

Plan finansowy BWA na rok 2023 r.

	Przewidywane wykonanie	Plan 2023	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2+3)	1 268 145	1 230 435	97,03%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	310 612	231 938	74,67%
a) wpływy z usług, w tym:	0	0	
sprzedaż wydawnictw	0	0	
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	41 800	43 000	102,87%
dochody z wynajmu, sal, patio	1 900	8 600	452,63%
c) darowizny	9 220	4 000	43,38%
d) pozostałe, w tym:	257 692	176 338	68,43%
montaż Szopki, przewóz prac, inne	59 533	26 400	44,35%
poz. przych. operacyjne	10 206	2 644	27,87%
zajęcia warsztatowe	62 000	36 500	58,87%
pokoje gościnne	121 000	102 500	84,71%
sprzedaż biletów	53	894	1686,79%
przychody finansowe	4 900	7 200	146,94%
zmiana stanu produktów	0	0	
2. Dotacje, w tym:	957 533	998 497	104,28%
a) podmiotowa	863 234	998 497	115,67%
b) celowe na programy, projekty bieżące			
inne Dotacja MKiDN- ObudźMY Miasto	35 000	0	
c) celowe na remonty	0	0	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
celowe- na inwestycję-Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków-Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	29 299	0	
celowe- na inwestycję- Gmina Miasto Krosno-Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	0	
II. Koszty działalności, w tym:	1 284 646	1 229 946	95,74%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	817 192	861 140	105,38%
a) wynagrodzenia osobowe	590 476	646 516	109,49%
b) wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, dzieło)	70 000	70 000	100,00%
umowy zlecenie Projekt ObudźMY Miasto-UM Krosno	9 954	0	
umowy zlecenie Projekt ObudźMY Miasto-MKiDN	22 100	0	
c) nagroda jubileuszowa	0	14 450	#DZIEŁO!
d) składki na ubezpieczenia społeczne	108 567	116 540	107,34%
składki społ-ObudźMY Miasto-UM Krosno	147	0	
składki społ-ObudźMY Miasto- MKiDN	1 000	0	
e) składki na Fundusz Pracy	14 868	13 634	91,70%
składki FP- Projekt ObudźMY Miasto-MKiDN	80	0	
2. Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	28 900	99,31%
zakup materiałów- ObudźMY Miasto- UM Krosno	10 108	0	
zakup materiałów- ObudźMY Miasto- MKiDN	2 500	0	
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda), w tym:	82 000	73 800	90,00%
Energia elektryczna	32 300	31 200	96,59%
Gaz	47 880	41 050	85,74%
Woda	1 820	1 550	85,16%
4. Zakup usług remontowych	30 000	0	0%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	172 092	126 050	73,25%
telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	14 500	14 200	97,93%
drukarskie, informacyjne	4 000	3 950	98,75%
koszt usług kulturalnych, naprawy, przegl., prasa, inne	108 100	107 900	99,81%
usługi obce- ObudźMY Miasto- UM Krosno	6 873	0	
usługi obce-ObudźMY Miasto- MKiDN	9 320	0	
usługi konserwatorskie-WUOZ	29 299	0	
6. Amortyzacja	10 206	2 844	27,87%
7. Podatki i opłaty	14 500	16 675	115,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000	1 900	95,00%
9. Czynsze	87 589	91 315	104,25%
10. Świadczenie urlopowe	17 462	17 642	101,03%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	1 210	1 200	99,17%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	7 500	7 480	99,73%
13. Koszty operacyjne	1 100	1 000	90,91%
14. Koszty finansowe	87	0	0%
15. Koszty inwestycyjne	0	0	0%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-16 501	489	-2,96%
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-16 501	489	-2,96%
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	0%
IV. Stan śr. pieniężnych	20 500	23 000	112,20%
V. Stan należności na koniec roku	0	0	0%
w tym wymagalne	0	0	
VI. Stan zobowiązań na koniec okresu	8 200	9 000	110,00%
w tym wymagalne	0	0	
VII. Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50	100,00%

Dane uzupełniające:

PPK 1,5%

9 697,73

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
2. Wartość zakupionych eksponatów dzieł plastycznych	0,00	0,00
3. Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych (plener), których wartość zwiększa fundusz BWA	12 000,00	11 000,00

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

Krosno, dnia 29.12.2022
DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
mgr Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

