

4.1.14. PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	4 113 313	3 561 724	86,6	3 561 724	3 561 724	3 561 724
1.	Przychody własne	532 800	482 000	90,5	482 000	482 000	482 000
	przychody z prowadzonej działalności	402 800	432 000	107,2	432 000	432 000	432 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	80 000	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 339 887	3 000 000	89,8	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 339 887	3 000 000	89,8	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	142 626	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	142 626	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	98 000	79 724	81,4	79 724	79 724	79 724
II.	Koszty ogółem	4 126 313	3 594 357	87,1	3 594 357	3 594 357	3 594 357
1.	Koszty wg rodzaju	4 118 313	3 594 357	87,3	3 594 357	3 594 357	3 594 357
	amortyzacja	111 000	112 357	101,2	112 357	112 357	112 357
	zużycie materiałów i energii	200 000	276 035	138,0	276 035	276 035	276 035
	usługi obce	1 693 449	1 163 476	68,7	1 163 476	1 163 476	1 163 476
	remonty	32 000	46 347	144,8	46 347	46 347	46 347
	transport	35 000	25 200	72,0	25 200	25 200	25 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 000	25 604	85,3	25 604	25 604	25 604
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	14 604	97,4	14 604	14 604	14 604
	czynsze	497 000	497 000	100,0	497 000	497 000	497 000
	usługi artystyczne	340 000	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	744 449	554 721	74,5	554 721	554 721	554 721
	podatki i opłaty	5 767	12 067	209,2	12 067	12 067	12 067
	podatek od nieruchomości	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	5 767
	pozostałe	0	6 300	-	6 300	6 300	6 300
	wynagrodzenia	1 680 995	1 637 833	97,4	1 637 833	1 637 833	1 637 833
	osobowe	872 995	994 173	113,9	994 173	994 173	994 173
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	808 000	643 660	79,7	643 660	643 660	643 660
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 102	269 589	96,6	269 589	269 589	269 589
	składki naliczane od wynagrodzeń	233 872	233 872	100,0	233 872	233 872	233 872
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 480	25 562	113,7	25 562	25 562	25 562
	pozostałe	22 750	10 155	44,6	10 155	10 155	10 155
	inne koszty rodzajowe	133 000	108 000	81,2	108 000	108 000	108 000
	podróże służbowe	30 000	58 000	193,3	58 000	58 000	58 000
	pozostałe	103 000	50 000	48,5	50 000	50 000	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2026 r.	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-13 000	-32 633	-	-32 633	-32 633	-32 633
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-13 000	-32 633	-	-32 633	-32 633	-32 633
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji