

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. * | Plan na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | %(5:4) | %(5:3) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 72,65 | 109,7 | 114,15 | 104,06 | 157,12 | |
| II. | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU | 833 416,99 | 1 298 395,44 | 1 298 395,44 | | | |
| 1. | Zobowiązania wymagalne ** | | | 0,00 | | | |
| III. | STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU | 114 631,05 | 98 743,32 | 98 743,32 | | | |
| 1. | Należności wymagalne ** | | | 0,00 | | | |
| IV. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 1 557 308,02 | 2 237 666,04 | 2 237 666,04 | | | |
| V. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 864 442,41 | 25 777 997,44 | 23 455 834,75 | 90,99 | 197,70 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 7 804 117,50 | 14 445 669,00 | 13 720 473,49 | 94,98 | 175,81 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *** | 6 877 702,33 | 13 485 051,00 | 12 791 983,07 | 94,86 | 185,99 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów *** | 926 415,17 | 960 618,00 | 928 490,42 | 96,66 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 422 415,08 | 327 743,00 | 323 954,60 | 98,84 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym: | 356 897,65 | 2 793 083,00 | 1 980 131,48 | 70,89 | 554,82 | |
| 3.1. | bilety | 41 463,12 | 2 253 366,00 | 1 489 600,60 | 66,11 | 3 592,59 | |
| 3.2. | oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | programy i wydawnictwa | 0,00 | 20 000,00 | 1 573,07 | 0,00 | #DZIEL/O! | |
| 3.4. | najem | 225 178,79 | 343 000,00 | 363 196,81 | 105,89 | 161,29 | |
| 3.5. | reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6. | pozostałe ***** | 90 255,74 | 176 717,00 | 125 761,00 | 71,17 | 139,34 | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 3 281 012,18 | 8 211 502,44 | 7 431 275,18 | 90,50 | 226,49 | |
| 4.1. | darowizny | 88 750,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 4.2. | finansowe | 25 862,59 | 20 000,00 | 41 374,11 | 0,00 | 159,98 | |
| 4.3. | pozostałe ***** | 3 166 399,59 | 8 190 502,44 | 7 381 901,07 | 90,13 | 233,13 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. * | Plan na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | %(5:4) | %(5:3) | Uwagi/ komentarze |
|--------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. | KOSZTY OGÓŁEM | 11 725 873,32 | 25 742 403,44 | 22 911 406,16 | 13 720 473,49 | 89,00 | 195,39 |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 4 069 987,65 | 8 208 122,00 | 7 594 260,26 | 7 480 000,00 | 92,52 | 186,59 |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 3 600 467,45 | 7 662 562,00 | 7 140 398,56 | 7 130 000,00 | 93,19 | 198,32 |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 469 520,20 | 545 560,00 | 453 861,70 | 350 000,00 | 83,19 | 96,66 |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 469 520,20 | 535 560,00 | 451 011,70 | 350 000,00 | 84,21 | 96,06 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 806 812,10 | 1 839 580,00 | 1 603 661,44 | 1 500 000,00 | 87,18 | 198,77 |
| 3. | Amortyzacja ***** | 2 643 207,93 | 7 493 003,66 | 7 257 054,02 | 0,00 | 96,85 | 274,55 |
| 4. | Zużycie materiałów | 861 091,58 | 1 302 724,90 | 1 142 687,85 | 800 000,00 | 87,72 | 132,70 |
| 5. | Energia | 405 492,67 | 1 428 590,00 | 945 784,85 | 940 000,00 | 66,20 | 233,24 |
| 6. | Remonty | 78 199,44 | 30 000,00 | 26 793,73 | 0,00 | 89,31 | 34,26 |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 2 247 979,52 | 4 124 629,00 | 3 387 366,42 | 2 660 328,44 | 82,13 | 150,68 |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 24 327,89 | 100 500,00 | 64 485,77 | 40 000,00 | 64,16 | 265,07 |
| 9. | Podróże służbowe | 49 236,85 | 112 614,00 | 77 502,86 | 60 000,00 | 68,82 | 157,41 |
| 10. | Podatki i opłaty | 61 769,44 | 118 200,00 | 78 753,83 | 70 000,00 | 66,63 | 127,50 |
| 11. | Koszty finansowe | 5 539,34 | 301 660,00 | 177 749,92 | 170 145,05 | 58,92 | 3 208,86 |
| 12. | Pozostałe koszty | 472 228,91 | 682 779,88 | 555 305,21 | 0,00 | 81,33 | 117,59 |
| 13. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 138 569,09 | 35 594,00 | 544 428,59 | | | |
| VIII. | PODATEK DOCHODOWY | 300,00 | 245,00 | 54,00 | | | |
| IX. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 138 269,09 | 35 349,00 | 544 374,59 | | | |
| X. | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU | 1 298 395,44 | 3 350 000,00 | 2 161 354,76 | | | |
| 1. | Zobowiązania wymagalne ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU | 98 743,32 | 80 000,00 | 1 441 561,36 | | | |
| 1. | Należności wymagalne ***** | 0,00 | 0,00 | 86 516,40 | | | |
| XII. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU | 2 237 666,04 | 400 000,00 | 2 666 278,45 | | | |
| XIII. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 322 418,54 | 8 897 991,66 | 8 553 871,75 | 0,00 | 96,13 | 17,00 |
| XIV. | ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

*****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami