

Załącznik nr 7

do Ogłoszenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o konkursie
na kandydata na stanowisko dyrektora
Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia z siedzibą w
Katowicach

**Informacje dodatkowe, w tym dotyczące uwarunkowań finansowo-organizacyjnych
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach**

NOSPR

**Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia**

—

2024

Początek NOSPR

Historia zespołu sięga lat 30. XX wieku i nierozzerwalnie łączy się z osobą **Grzegorza Fitelberga**, któremu powierzono zadanie stworzenia pierwszej w Polsce samodzielnej radiowej orkiestry symfonicznej.

Zespół zadebiutował na antenie **2 października 1935 roku**.

Od tamtej chwili jest stale obecny na falach **Polskiego Radia**.

Po II wojnie światowej orkiestra została reaktywowana w **Katowicach**, a jej odbudowę powierzono w 1945 roku **Witoldowi Rowickiemu**.



Orkiestra pod dyрекcją Kazimierza Korda w sali przy ulicy Plebiscytowej,
fot. Jan Zegalski / archiwum NOSPR

Muzyka i technologia

Stałym elementem tożsamości NOSPR na każdym etapie historii pozostawał związek z technologią. Pod koniec lat 60. za sprawą ówczesnego kierownika artystycznego Bohdana Wodiczki orkiestra podjęła wieloletnią współpracę z telewizją, a obecnie coraz ważniejszą rolę w budowaniu relacji z publicznością odgrywa Internet.

Łączna liczba obserwatorów platform NOSPR w **mediach społecznościowych** przekracza **100 000**.

Liczne koncerty są transmitowane w **medici.tv**.

W 2020 roku NOSPR prowadził cieszący się ogromną popularnością projekt **NOSPR AI**, dzięki któremu użytkownicy mogli porozmawiać ze sztuczną inteligencją o muzyce klasycznej i funkcjonowaniu orkiestr.

Obecnie NOSPR kontynuuje rozwój nowatorskich formatów m.in. poprzez działalność w zakresie **podcastów**, a także poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań administracyjnych takich jak system **ENOVA**.

Marin Alsop

Świadectwem międzynarodowej renomy NOSPR było nawiązanie współpracy z Marin Alsop, jedną z najważniejszych postaci światowego środowiska muzycznego. Począwszy od sezonu artystycznego 2023/2024, Marin Alsop pełni funkcję dyrektora artystycznej NOSPR i I dyrygentki NOSPR.



NOSPR / Marin Alsop / Ewa Tracz / Festiwal Katowice Kultura Natura,
fot. Radosław Kaźmierczak 14.05.2021

Pionierka dyrygentury

Marin Alsop była pierwszą kobietą stojącą na czele muzycznego najważniejszych orkiestr USA (Baltimore Symphony Orchestra) i Brazylii (São Paulo Symphony Orchestra), a także I dyrygentką europejskich orkiestr: brytyjskiej (Bournemouth Symphony Orchestra) i austriackiej (Vienna Radio Symphony Orchestra).

Obecnie piastuje również stanowisko dyrektor muzycznej Festiwalu Ravinia będącego letnim domem Chicago Symphony Orchestra, a niedawno została mianowana I dyrygentką gościnną londyńskiej Philharmonia Orchestra. Swoją karierę dyrygencką rozpoczęła pod okiem Leonarda Bernsteina.

Odkąd rozpoczęła współpracę z NOSPR, zrealizowała wspólnie z orkiestrą trasę koncertową do Japonii, poprowadziła liczne koncerty abonamentowe oraz wydarzenia specjalne, jak *Czarna maska* czy autorski projekt *Too Hot to Handel*.



Koncert Too Hot to Handel,
fot. Grzesiek Mart, 12.12.2023



*„Przyjmuję tę rolę
entuzjastycznie
i z ekscytacją myślę
o kontynuacji naszej już
wyśmienitej współpracy.
Zarówno wrześnieowa
trasa po Japonii,
jak i bieżące projekty
nagraniowe i koncertowe
składają się na nową
wizję orkiestry na miarę
XXI wieku”*

– Marin Alsop

European Concert Hall Organisation

Nieprzeciętne możliwości NOSPR znajdują szerokie uznanie publiczności, artystów i środowiska muzycznego, czego dowodem było przyjęcie NOSPR do organizacji ECHO skupiającej najważniejsze sale koncertowe w Europie.



EUROPEAN
CONCERT HALL
ORGANISATION

concerthallorganisation.eu



NOSPR / Kirill Karabits / Valeriy Sokolov, fot. Radosław Kaźmierczak, 15.06.2023



NOSPR – miejsce wyjątkowe

Od 2014 roku siedzibą NOSPR jest nowoczesny budynek zaprojektowany przez pracownię **Konior Studio**, mieszczący salę koncertową i kameralną oraz liczne przestrzenie warsztatowe i edukacyjne. To przestrzeń, która umożliwia realizację ambitnych planów artystycznych i edukacyjnych zespołu oraz inspirowanie międzynarodowe środowisko muzyczne.

W styczniu 2023 roku po raz pierwszy w sali koncertowej – z wyróżniającą się akustyką, nad którą czuwała firma **Nagata Acoustics** – zabrzmiały jedne z największych organów piszczalkowych w europejskich ośrodkach muzycznych, zbudowane przez firmę **Antona Škrabla** ze Słowenii.



Koncert inauguracyjny organów NOSPR,
fot. Grzesiek Mart, 13.01.2023

DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA

W NOSPR odbywają się różnorodne koncerty, obejmujące szeroki zakres gatunków muzycznych:

Koncerty symfoniczne – najczęściej z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą stałych dyrygentów NOSPR oraz dyrygentów gościnnych. Koncerty te uświetnia udział cenionych na całym świecie solistów.

Autorskie festiwale muzyczne: Katowice Kultura Natura, Festiwal Prawykonań, Festiwal Muzyka+Nauka.

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Karola Szymanowskiego.

Koncerty specjalne – z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, czy walentynki.

Koncerty gościnne, na które zapraszamy słynne orkiestry i zespoły.

Koncerty: **kameralne, jazzowe, muzyki filmowej, muzyki dawnej, muzyki współczesnej, organowej i chóralnej.**

Koncerty zewnętrznych organizatorów z udziałem najbardziej rozpoznawalnych nazwisk polskiej i zagranicznej sceny rozrywkowej, które dzięki starannej selekcji doskonale uzupełniają siatkę koncertową NOSPR.

Koncerty edukacyjne i rodzinne mające na celu popularyzację muzyki klasycznej oraz edukację muzyczną.

Zwiedzanie siedziby NOSPR, które ma celu promocję działalności instytucji oraz prezentację miejsc na co dzień niedostępnych dla gości koncertów.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i seniorów.

Wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pianissimo – koncerty przyjazne sensorycznie, oprowadzanie po budynku w języku migowym, warsztaty dla głuchych.



Zróżnicowany program przyciąga szeroką publiczność:

W **2022** roku NOSPR zorganizował **535 wydarzeń**,
w których udział wzięło ponad **180 tysięcy gości**.

W **2023** roku NOSPR zorganizował **627 wydarzeń**,
w których udział wzięło ponad **226 tysięcy gości**.

W ciągu 10 lat w nowej siedzibie NOSPR odbyło się blisko **4 tysiące wydarzeń**
i mieliśmy przyjemność gościć **1,8 milionów osób**.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Jednym z założeń NOSPR jest tworzenie szeroko rozumianej przestrzeni, która inspiruje, porusza i jest dostępna dla wszystkich odbiorców. Dbamy o to, by każda wizyta była dla publiczności pozytywnym doświadczeniem, a dla młodych muzyków, żeby NOSPR był miejscem, które inspiruje i pobudza marzenia.

Założenie to jest pewnego rodzaju **obietnicą**, dlatego codziennie włączamy kolejne działania, które mają na celu poprawę **dostępności** instytucji w obszarze komunikacji, oferty programowej, polityki cenowej oraz w zakresie poruszania się po budynku. Staramy się, aby nikt nie był z naszych działań wykluczony. W tym celu realizujemy cykl pod hasłem **NOSPR dostępny**, w ramach którego inicjujemy aktywności niwelujące wszelkie bariery w dostępie do muzyki.

NOSPR jest również miejscem, które pragnie inspirować kolejne **pokolenia** muzyków. Dlatego prowadzimy wszechstronną działalność **edukacyjną** obejmującą programy umuzykalniające oraz wspierające profesjonalną edukację muzyczną. Do tych ostatnich należy m.in. **Akademia NOSPR** – autorski program obejmujący mentoring ze strony muzyków orkiestry oraz szereg zajęć wspomagających budowanie kariery w realiach współczesnego rynku muzycznego.

Akademia NOSPR

Akademia NOSPR to program stypendialno-mentorski oferujący młodym instrumentalistom możliwość doskonalenia się pod okiem znakomitych muzyków, zdobycia bezcennego doświadczenia i zmierzenia się z wymaganiami pracy w renomowanej orkiestrze.



Koncert kameralny Akademii NOSPR,
fot. Radosław Kaźmierczak, 8.04.2024



Międzynarodowy projekt Instytucje przyszłości –
NOSPR & Konserthuset Stockholm,
fot. Grzesiek Mart, 3.12.2022



Koncert kameralny Akademii NOSPR,
fot. Radosław Kaźmierczak, 8.04.2024

Wydarzenia edukacyjne

Nasza działalność edukacyjna obejmuje stałe formaty wydarzeń i warsztatów dla różnych grup wiekowych, a także jednorazowe wydarzenia specjalne, które towarzyszą działalności artystycznej. Kreujemy przestrzeń otwartą na nowe formy dotarcia do publiczności oraz rozwoju kompetencji kulturalnych wśród odbiorców.



Rodzinne warsztaty muzyczne,
fot. Grzesiek Mart, 4.06.2023



Zajęcia jogi, fot. archiwum NOSPR, 26.11.2022



Warsztaty *Dźwięków miganie* dla osób niedosłyszących,
fot. Grzesiek Mart, 16.12.2022

Ekologia

NOSPR jako jedna z pierwszych instytucji muzycznych w Polsce podjęła kroki ku zmniejszeniu śladu węglowego. Pierwszym z nich obliczenie śladu węglowego. Wśród podjętych działań proekologicznych znalazły się między innymi inicjatywy promujące korzystanie z transportu publicznego i rowerów, oszczędzanie energii poprzez wyłączenie niepotrzebnych urządzeń czy ograniczenie zużycia papieru.



Ule na dachu NOSPR, fot. Grzesiek Mart, 12.05.2020

Realizacije NOSPR 2022-2024



Festiwal Katowice Kultura Natura

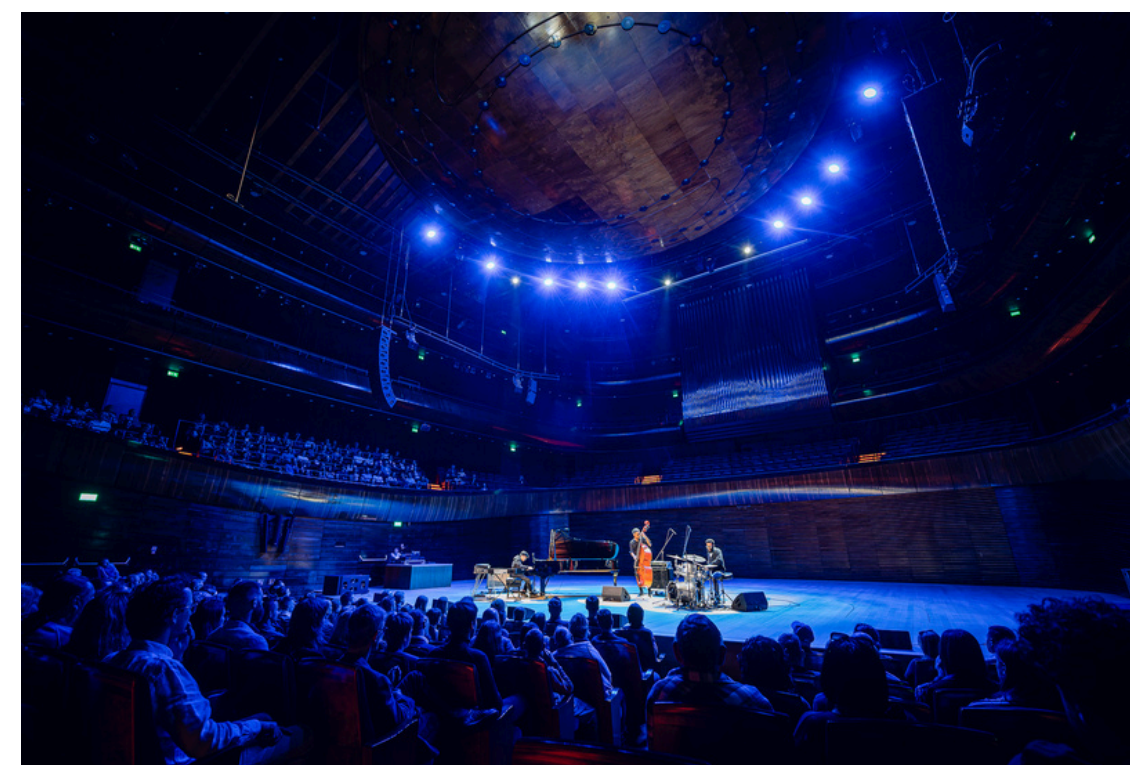
Katowice Kultura Natura to flagowy śląski festiwal muzyki klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Katowice Kultura Natura, Prezydent Miasta Katowice oraz NOSPR, którzy każdego roku w maju zapraszają do NOSPR na spotkania z największymi artystami oraz najważniejszymi dziełami muzycznymi.



London Philharmonic Orchestra, Paavo Järvi,
fot. Radosław Kaźmierczak, 21.05.2023



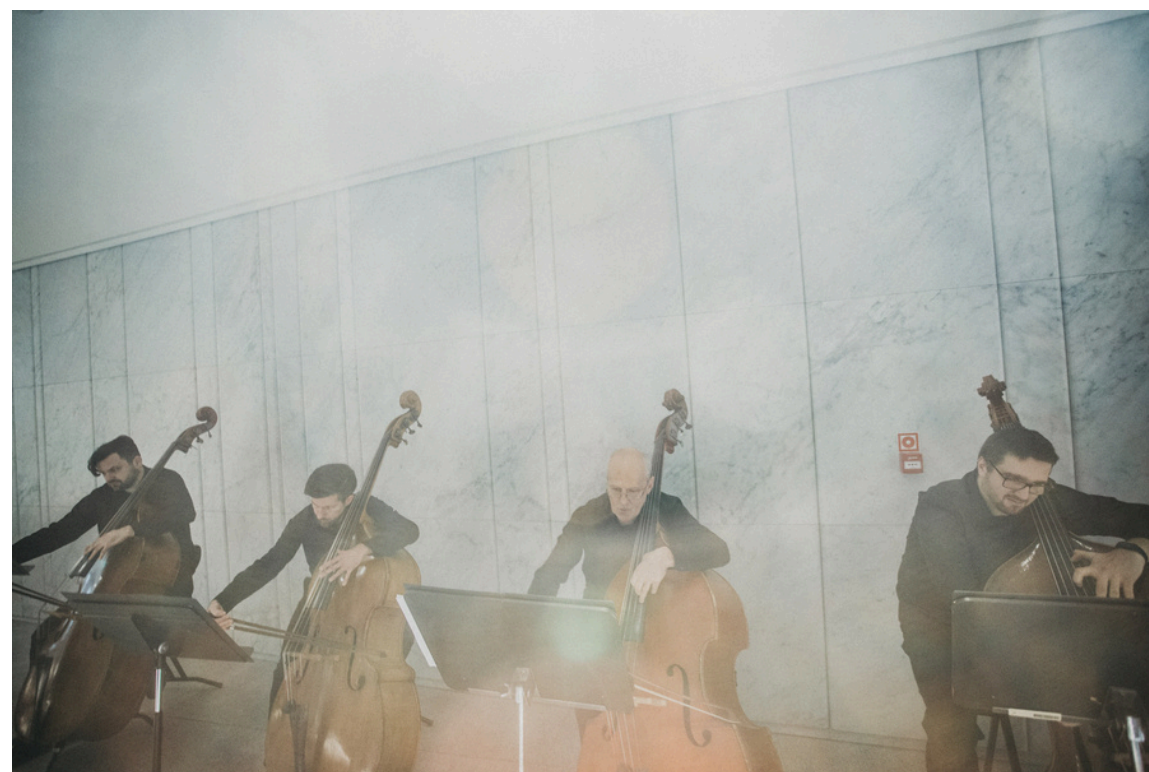
NOSPR i Andrzej Boreyko,
fot. Grzesiek Mart, 10.05.2024



Joey Alexander Trio,
fot. Radosław Kaźmierczak, 12.05.2024

Festiwal Prawykonań

Historia Festiwalu Prawykonań rozpoczęła się w 2005 roku z inicjatywy Joanny Wnuk-Nazarowej. Osiem dotychczasowych edycji umocniło markę tego biennale muzyki współczesnej jako pozytywnie eklektycznego, otwartego spotkania z różnymi nurtami estetycznymi i ideowymi.



fot. Grzesiek Mart, 12.03.2023

W czasie Festiwalu Prawykonań prezentowane są wyłącznie dzieła, które nie miały jeszcze polskiej premiery. Usłyszeć można zarówno kompozycje najważniejszych polskich twórców, jak też debiutanckie utwory młodych, dobrze rokujących artystów.

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego

Hołd dla artystycznego geniuszu Karola Szymanowskiego oraz szansa dla najzdolniejszych młodych muzyków. Konkurs odbywa się co pięć lat w pięciu kategoriach: kompozycja, skrzypce, fortepian, kwartet smyczkowy oraz głos. W jury zasiadają najwybitniejsi artyści z całego świata. Repertuar konkursu wykonawczego tworzą kompozycje XX-wieczne oraz zwycięskie prace konkursu kompozytorskiego. Pula nagród to blisko 300 tysięcy złotych.



Gala wręczenia nagród, fot. Radosław Kaźmierczak, 23.09.2023

Koncerty specjalne

W NOSPR każdego roku realizujemy przedsięwzięcia specjalne, w których przesuwamy granice doświadczeń koncertowych. Nieustannie sięgamy po niekonwencjonalny repertuar, awangardowe zabiegi inscenizacyjne, a także eksperymentalne wykorzystanie nowych technologii i możliwości, które oferuje nasza sala i najwyższej klasy zespół artystyczny. Podczas wydarzeń specjalnych możemy doświadczyć NOSPR z zupełnie innej perspektywy.



All That Jazz! Musicalowa gala sylwestrowa
fot. Radosław Kaźmierczak, 31.12.2023



All That Jazz! Musicalowa gala sylwestrowa
fot. Radosław Kaźmierczak, 31.12.2023



Too Hot to Handel: The Gospel Messiah
fot. Grzesiek Mart, 16.12.2023

Czarna maska

Koncert specjalny

Realizacja opery *Czarna maska* Krzysztofa Pendereckiego w wersji semi-stage stanowiła jedno z największych przedsięwzięć artystycznych i organizacyjnych ostatnich lat.



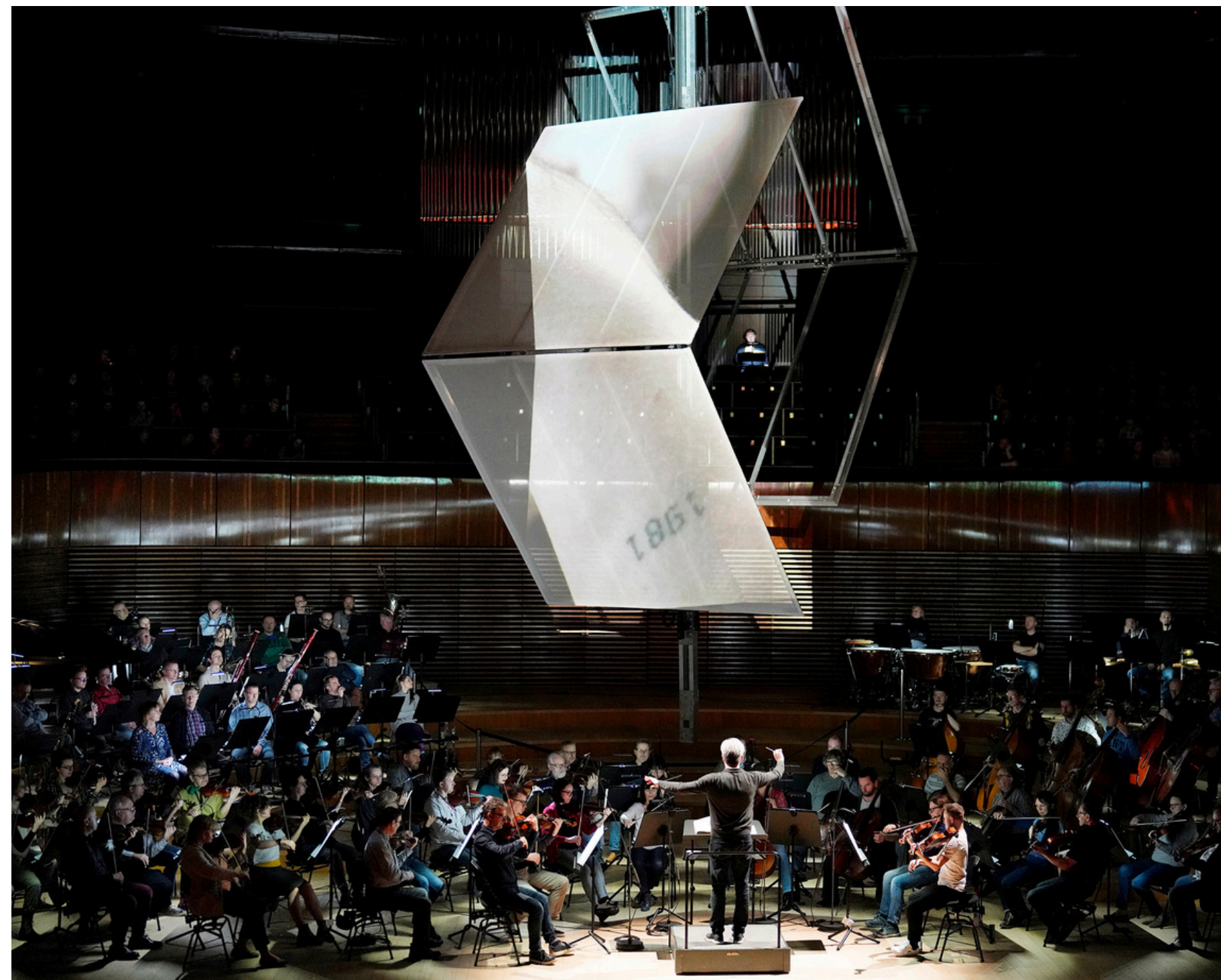
Czarna maska - semi-stage opera z okazji 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego, fot. Grzesiek Mart, 23.11.2023

Inicjatywa zapoczątkowana za czasów Lawrence'a Fostera jako dyrektora artystycznego doczekała się spełnienia pod batutą Marin Alsop. Spektakl, w którym orkiestra połączyła siły z chórem oraz 16 solistami i solistkami, transmitowany był za pośrednictwem medici.tv na cały świat.

A Body for Harnasie

Koncert specjalny

Wśród najważniejszych wydarzeń specjalnych ostatnich lat warto wspomnieć projekt ***A Body for Harnasie*** w reżyserii Wayne'a McGregora i pod batutą Edwarda Gardnera. To koprodukcja NOSPR oraz London Philharmonic Orchestra, w której muzyka Karola Szymanowskiego posłużyła do radykalnej reinterpretacji przedstawienia baletu z wykorzystaniem najnowszych technologii. W centrum sali koncertowej znalazła się monumentalna rzeźba kinetyczna, która łączyła funkcję „robotycznego tancerza” oraz ekranu, na którym wyświetlane były projekcje z wykorzystaniem nagrań tancerzy oraz tatrzańskich krajobrazów przekształcanych za pomocą sztucznej inteligencji.



A Body for Harnasie, fot. Ravi Deepres / Luke Unsworth, 26.02.2024

EDEN

Koncert specjalny

W NOSPR gościliśmy także ***EDEN. One song, one seed***, czyli autorski projekt Joyce DiDonato, jednej z najważniejszych wokalistek świata. To inicjatywa, która łączy inspirujący repertuar z rzeczywistymi działaniami edukacyjnymi i społecznymi.



EDEN. One song, one seed / Joyce DiDonato, fot. Radosław Kaźmierczak, 18.06.2023

Tourn e po Japonii / NOSPR / Marin Alsop / Hayato Sumino

NOSPR to żywa legenda – jedna z najlepszych orkiestr symfonicznych w Polsce i marka rozpoznawalna na świecie. Koncertuj c w najodleglejszych zak atkach globu, NOSPR od lat realizuje misj  ambasadora polskiej kultury. We wrześniu 2022 roku Orkiestra odbyła tournée po Japonii. Był to powrót po 20-letniej przerwie, a zarazem szósta wizyta *kraju kwitnącej wiśni* w dlugej historii Orkiestry. Trasa koncertowa obejmowała 11 koncertów w najważniejszych ośrodkach kulturalnych Japonii, w tym w Tokio, w słynej Suntory Hall.



Suntory Hall, fot. Maciej Komorowski 08.09.2022

Wystawy

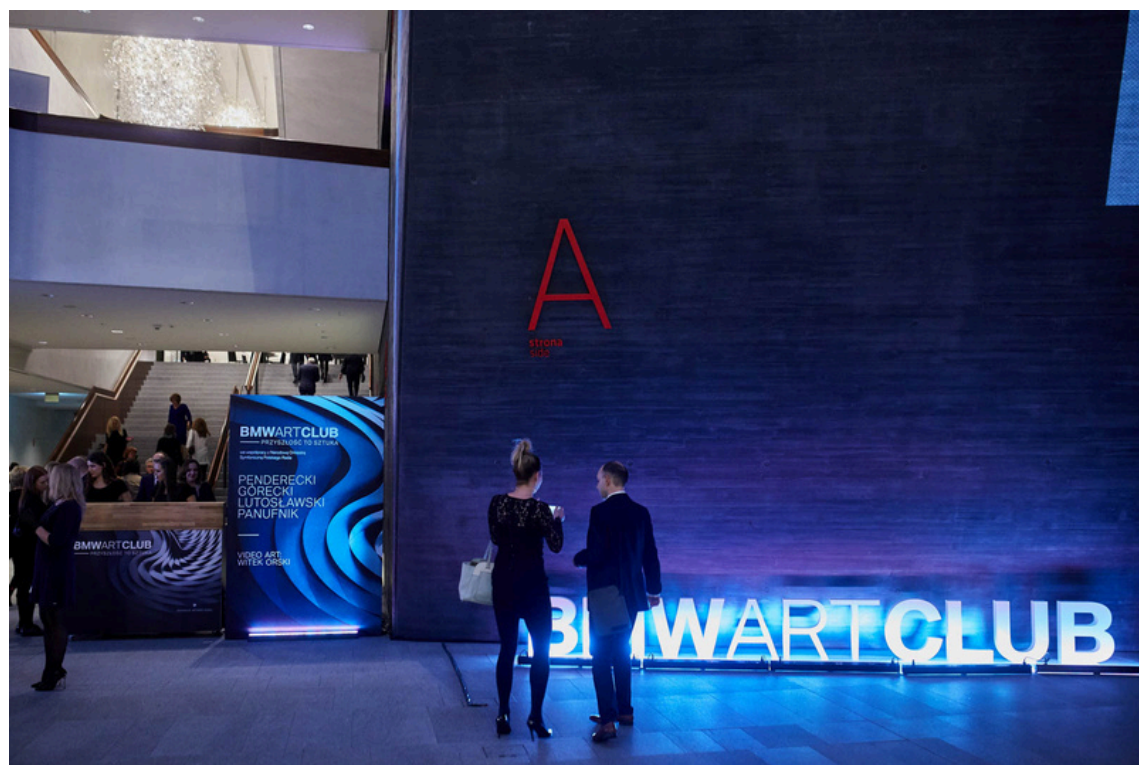
Budynek NOSPR to przestrzeń dla muzyki, ale również dla licznych przedsięwzięć artystycznych i wystawienniczych. Dbamy o to, żeby prezentowane w przestrzeni NOSPR wystawy inspirowały nowe doświadczenia artystyczne i pobudzały do pełniejszego odbioru muzyki.



12 słów mistrza – wystawa fotografii Bartka Barczyka, fot. Grzesiek Mart 23.11.2022

BMW Art Club

NOSPR współorganizuje wydarzenia artystyczne w ramach BMW Art Club. W 2023 roku był to unikatowy koncert, który poprzez wizualizacje przetworzonych cyfrowo krajobrazów współgrających z wykonywaną na żywo muzyką łączył nowoczesną technologię z klasyką. W 2023 roku w foyer NOSPR można było podziwiać projekt Michaela Hansmeyera *Digital Grottesque III* łączący architekturę, sztuki wizualne i zaawansowane technologie druku 3D.





MOSPR



Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Hanna Wróblewska

DF-I.312.53.2024.EG
Warszawa, 17 października 2024 r.

Pani
Ewa Bogusz - Moore
Dyrektor
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach

Szanowna Pani Dyrektor,

na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) informuję, że **kwoty dotacji na wydatki bieżące instytucji ujęte w przyjętym przez Radę Ministrów 28 września 2024 r. projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego są następujące:**

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
33.396 tys. zł, z tego:

§ 2550 – dotacja podmiotowa – **33.176 tys. zł**, kod b.z. 9.2.1.4.,
§ 2800 – dotacja celowa na wydatki bieżące – **220 tys. zł**, kod b.z. 9.2.1.2., z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Instytucje przyszłości 2024 - 2025” w ramach programu Kultura inspirująca na lata 2024 - 2025

Kalkulując wielkość dotacji podmiotowej na rok 2025, uwzględniono jej dodatkowe zwiększenie w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2024 o kwotę **1.637 tys. zł**, z tytułu wzrostu funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o przyjęty średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 na poziomie 5% (z tego: dotychczas przyznane 4,1% i dodatkowe 0,9%) oraz z tytułu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wartości mierników ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 dla całej działalności instytucji, określone na podstawie projektu planu finansowego instytucji złożonego w odpowiedzi na pismo z 17 lipca 2024 r., znak: DF-I.312.34.2024, należy traktować jako wyjściowe podlegające ewentualnej aktualizacji i dostosowania do warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji oraz programu jej działania w celu efektywnego monitorowania realizacji wyznaczonych celów.

Przedstawione powyżej wielkości stanowią podstawę do opracowania projektu planu finansowego na rok 2025, zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.), w terminie do **1 grudnia 2024 r.**

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie <http://bip.mkidn.gov.pl> w zakładce ochrona danych osobowych.

Wartości mierników oraz podział kwot na poszczególnych poziomach budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) zaprezentowane w projekcie planu finansowego sporządzanego na 1 grudnia 2024 r., zostaną przyjęte przez MKiDN jako ostateczne na rok 2025 i stanowią będą podstawę do opracowania planu finansowego w układzie zadaniowym po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Aktualny katalog budżetu zadaniowego na rok 2025 jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.gov.pl/web/kultura w Zakładce: O ministerstwie/Budżet ministerstwa/Planowanie i sprawozdawczość jednostek/Katalog budżetu zadaniowego na rok 2025.

Projekt planu finansowego (dostosowanego do otrzymanych od MKiDN zawiadomień o kwotach dotacji na wydatki bieżące, dotacji na wydatki inwestycyjne oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE lub EFTA) **należy sporządzić na formularzu PF-OSPR wraz z układem zadaniowym** zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 745 i 1475, z 2023 r. poz. 1310, z 2024 r. poz. 1036) **oraz na formularzu określonym w załączniku nr 1** do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa (Dz. Urz. poz. 4).

Dokumenty należy przedłożyć do departamentu nadzorującego oraz do Departamentu Finansowego:

- **w formie plików edytowalnych .xls., .doc.** - na adres egerwatowska@kultura.gov.pl
- **podpisane przez Dyrektora instytucji** - na adres MKiDN za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z poważaniem

z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nr 287/U/2023/MKiDN z dnia 29 grudnia 2023 r.
Dyrektor Departamentu Finansowego

Wojciech Kwiatkowski

Do wiadomości:

- Departament Narodowych Instytucji Kultury
- Departament Współpracy z Zagranicą
- Departament Finansowy, wydz. II, VII, VIII
- Urząd Miasta w Katowicach
- Polskie Radio S.A. w Warszawie w likwidacji

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2024-03-26

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Siedziba

Województwo: śląskie

Powiat: Katowice

Gmina: Katowice

Miejscowość: Katowice

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: śląskie

Powiat: Katowice

Gmina: Katowice

Nazwa ulicy: Plac Kilara

Numer budynku: 1

Nazwa miejscowości: Katowice

Kod pocztowy: 40-202

Nazwa urzędu pocztowego: Katowice

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 9001Z (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH)

Identyfikator podatkowy NIP: 9542536813

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2023-01-01

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

a/. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów umorzeniowych / amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych powyżej 10.000 zł, dokonuje się metodą liniową. Odpisy umorzeniowe lub amortyzacyjne zmniejszają wartość środków trwałych uwzględniając ich utratę wartości, na skutek używania lub upływu czasu (zużycia fizyczne i ekonomiczne), począwszy od m-ca następnego po wydaniu do użytkowania. Zasada powyższa nie dotyczy zbiorów bibliotecznych, które bez względu na swoją wartość początkową kwalifikowane są do środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 1.500 do 10.000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych (zasada ta nie dotyczy zbiorów bibliotecznych). Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji metodą liniową, na zasadach obowiązujących przy środkach trwałych.

b/. środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c/. prawo wieczystego użytkowania gruntów

NIE WYSTĘPUJE

d/. inwestycje długoterminowe

NIE WYSTĘPUJĄ

e/. zapasy

- materiały – nie wystąpiły

- produkcja w toku – nie wystąpiły

- towary – zostały wycenione wg cen zakupu

f/. należności i zobowiązania Wycenia się na dzień powstania w wartości nominalnej, a nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o rachunkowości.

g/. środki pieniężne, kredyty i pożyczki Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych.

Kredyty wycenia się według wartości nominalnej.

h/. rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują na dzień bilansowy wartości nominalne przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wysokość prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

i/. kapitały (fundusze) własne

Kapitał (fundusz) własny – obejmują wartość majątku instytucji kultury(IK), jest to fundusz IK, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla IK w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego); oraz fundusz rezerwy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczają się na pokrycie strat IK.

j/. rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Jednostce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne, lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści

ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

- na przewidywane (prawdopodobne) i pewne straty z operacji gospodarczych w toku.

k/. fundusze specjalne

Instytucja posiada fundusz specjalny – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykazany w bilansie w wartości nominalnej

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów jednostka sporządza w wersji pośredniej.

Koszty ewidencjonowane i rozliczane są według rodzajów – na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności na kontach zespołu 5 i 7. Ewidencję przychodów i związanych z nimi kosztów wyodrębnionych rodzajów działalności prowadzi się w sposób pozwalający na ustalenie wyniku ze sprzedaży towarów i usług.

Wynik finansowy jednostki ustala się z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny oraz zasady memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Do wyniku finansowego zalicza się osiągnięte przychody i poniesione koszty niezależnie od terminu ich zapłaty, właściwe dla przyjętego okresu sprawozdawczego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się w formie szczegółowej, z uwzględnieniem wszystkich informacji ustalonych w Załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Informację dodatkową jednostka sporządza w pełnej formie.

pozostałe

Dotacje otrzymane od organizatorów o charakterze podmiotowym są wykazywane w rachunku zysków i strat w części A w pozycji „Przychody z tytułu dotacji”

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	27 037 088,49	26 452 462,20
Aktywa trwałe	18 204 654,98	19 561 443,05
Wartości niematerialne i prawne	88 784,84	41 395,04
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	88 784,84	41 395,04
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	18 115 870,14	19 520 048,01

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Środki trwałe	18 038 346,37	19 520 048,01
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 311,41	949 178,53
urządzenia techniczne i maszyny	1 945 683,79	1 838 058,78
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	15 173 351,17	16 732 810,70
Środki trwałe w budowie	46 036,58	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	31 487,19	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	8 832 433,51	6 891 019,15
Zapasy	28 523,89	31 026,97
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	28 523,89	31 026,97
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 564 641,31	1 824 560,24
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności od pozostałych jednostek	1 564 641,31	1 824 560,24
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 011 825,26	1 723 927,83
- do 12 miesięcy	1 011 825,26	1 723 927,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	449 641,60	16 838,39
inne	103 174,45	83 794,02
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	6 657 624,67	4 347 280,94
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 657 624,67	4 347 280,94
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 657 624,67	4 347 280,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 590,32	179 586,71
- inne środki pieniężne	6 354 034,35	4 167 694,23
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	581 643,64	688 151,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	27 037 088,49	26 452 462,20
Kapitał (fundusz) własny	4 171 032,24	3 832 880,22
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 527 953,59	1 527 953,59
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 304 926,63	1 336 098,87
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 304 926,63	1 336 098,87
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	338 152,02	968 827,76
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 866 056,25	22 619 581,98
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 036 243,49	1 988 362,64
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 859 723,58	1 825 284,58
kredyty i pożyczki	42 392,24	88 873,79
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 420 222,81	659 571,25
- do 12 miesięcy	1 420 222,81	659 571,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	113 750,00	128 750,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	317 062,85	237 070,25

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu wynagrodzeń	532 299,80	237 393,13
inne	433 995,88	473 626,16
Fundusze specjalne	176 519,91	163 078,06
Rozliczenia międzyokresowe	19 829 812,76	20 631 219,34
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	19 829 812,76	20 631 219,34
– długoterminowe	14 340 827,33	15 258 374,28
– krótkoterminowe	5 488 985,43	5 372 845,06

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 966 878,17	51 226 704,52
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 573 235,59	17 990 300,36
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-171 751,46	258 819,27
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 562,64	8 526,92
V. Przychody z tytułu dotacji	38 560 831,40	32 969 057,97
Koszty działalności operacyjnej	61 921 296,74	51 449 856,98
Amortyzacja	2 937 561,74	1 265 716,28
Zużycie materiałów i energii	3 724 887,89	3 036 596,69
Usługi obce	19 370 894,64	17 485 786,32
Podatki i opłaty, w tym:	534 054,53	578 801,28
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	29 078 620,03	23 593 079,19
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 812 313,49	4 130 538,37

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 460 796,84	1 355 604,08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 167,58	3 734,77
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 954 418,57	-223 152,46
Pozostałe przychody operacyjne	3 277 536,75	1 344 986,67
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 569,09	37 581,31
Dotacje	2 347 620,42	844 228,10
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	907 347,24	463 177,26
Pozostałe koszty operacyjne	191 224,62	117 418,68
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 360,00	0,00
Inne koszty operacyjne	142 864,62	117 418,68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	131 893,56	1 004 415,53
Przychody finansowe	265 798,04	133 038,56
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	265 798,04	133 038,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	37 366,58	152 669,33

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Odsetki, w tym:	97,20	65,58
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	37 269,38	152 603,75
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	360 325,02	984 784,76
Podatek dochodowy	22 173,00	15 957,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	338 152,02	968 827,76

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 832 880,22	2 864 052,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 832 880,22	2 864 052,46
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 527 953,59	1 527 953,59
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
pokrycie straty	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 527 953,59	1 527 953,59
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 336 098,87	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	968 827,76	1 336 098,87
zwiększenie (z tytułu)	968 827,76	1 336 098,87
przeniesienie nadwyżki zysku z 2022	968 827,76	1 336 098,87
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 304 926,63	1 336 098,87
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	968 827,76	1 336 098,87
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	968 827,76	2 042 165,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	968 827,76	2 042 165,06
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zmniejszenie (z tytułu)	968 827,76	2 042 165,06
pokrycie straty z 2018	0,00	706 066,19
przeniesienie na kapitał rezerwowy	968 827,76	1 336 098,87
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	706 066,19
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	706 066,19
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	706 066,19
pokrycie straty z 2018	0,00	706 066,19
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	338 152,02	968 827,76
zysk netto	338 152,02	968 827,76
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 171 032,24	3 832 880,22
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 171 032,24	3 832 880,22

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	338 152,02	968 827,76
Korekty razem	-36 116 690,65	-27 744 522,02

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Amortyzacja	2 937 561,74	1 265 716,28
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22 569,09	-37 581,31
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	2 503,08	6 145,47
Zmiana stanu należności	259 918,93	-1 090 697,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 047 880,85	-1 338 917,86
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 781 154,76	6 419 870,58
Inne korekty	-38 560 831,40	-32 969 057,97
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-35 778 538,63	-26 775 694,26
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	22 569,09	37 581,31
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 569,09	37 581,31
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 580 773,67	6 480 833,85

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 549 286,48	6 480 833,85
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	31 487,19	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 558 204,58	-6 443 252,54
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	39 647 086,94	32 969 057,97
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	39 647 086,94	32 969 057,97
Wydatki	0,00	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	39 647 086,94	32 969 057,97

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 310 343,73	-249 888,83
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 310 343,73	-249 888,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	4 347 280,94	4 597 169,77
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 657 624,67	4 347 280,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania	104 586,46	102 292,92

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

NOSPR_INFORMACJA_DODATKOWA_2023.pdf

Załączony plik

61db869e-6c43-42e2-b167-e3bd7e07c2d1.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	360 325,02	984 784,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 347 620,42	1 047 708,12
Wyłączenie z przychodów dotacji z lat ubiegłych i bieżące na zakup środków trwałych (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 14)	2 347 620,42	1 047 708,12
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	3 424 017,57	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	3 424 017,57	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	5 302 083,75	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 302 083,75	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 347 620,42	1 047 708,12

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej dotacją (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 48)	2 347 620,42	1 047 708,12
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	38 949 397,36	33 133 508,31
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 4)	38 832 695,36	33 049 615,95
Koszty niezgodne z art. 17 ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach (Artykuł 25, Ustęp 4)	116 702,00	83 892,36
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	110 927,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	110 927,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	40 960 159,56	45 159 095,55
Dochody wolne (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 4)	39 873 904,02	39 104 205,25
Inne dochody wolne (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 21)	1 086 255,54	6 054 890,30
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	116 702,00	83 892,36
K. Podatek dochodowy	22 173,00	15 957,00

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji, zadania, podzadania, działania	Plan pod ustawę budżetową 2024 r. (w złotych)							Plan po zmianach na dn. 30.06.2024r. (w złotych)							Wykonanie na dzień 30.06.2024r.						
		Ogółem (12+14+16+17)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki (m.in., Dotacja z UM, gminy)	Ogółem (26+28+30+31)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki (m.in., Dotacja z UM, gminy)	Ogółem (26+28+30+31)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki (m.in., Dotacja z UM, gminy)
			Kwota dotacji	§	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	§	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	§	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe	54 483 000	31 588 000	\$2550 \$2800	0		91 000	22 804 000	58 238 299	34 701 294	\$2550 \$2800 \$2009 \$6220	0		91 005	23 446 000	30 488 279,28	17 754 051,14	\$2550 \$2800 \$2009 \$6220	0		91 004,42	12 643 223,72
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0,00	0,00		0		0,00	0,00
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	0	0		0		0	0	0	0		0		0	0	0,00	0,00		0		0,00	0,00
9.1.1.1.	Koordynacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.2.	Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.3.	Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.4.	Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.5.	Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.6.	Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.7.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.8.	Restytucja dóbr kultury	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.1.1.9.	Upamiętnianie wydarzeń historycznych	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	54 483 000	31 588 000	\$2550 \$2800	0		91 000	22 804 000	58 238 299	34 701 294	\$2550 \$2800 \$2009 \$6220	0		91 005	23 446 000	30 488 279,28	17 754 051,14	\$2550 \$2800 \$2009 \$6220	0		91 004,42	12 643 223,72
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	54 483 000	31 588 000	\$2550 \$2800	0		91 000	22 804 000	58 238 299	34 701 294	\$2550 \$2800 \$2009 \$6220	0		91 005	23 446 000	30 488 279,28	17 754 051,14	\$2550 \$2800 \$2009 \$6220	0		91 004,42	12 643 223,72
9.2.1.1.	Koordynacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę	0							165 000	165 000	\$6220	0	0	0	0	117 056,28	117 056,28	\$6220	0	0	0	0,00
9.2.1.2.	Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy	0							220 000	220 000	\$2800	0	0	0	0	43 317,60	43 317,60	\$2800	0	0	0	0,00
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	31 539 000	31 539 000	\$2550					32 018 000	32 018 000	\$2550	0	0		15 999 000,00	15 999 000,00	\$2550	0	0			
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	49 000	49 000	\$2800					2 284 000	2 284 000	\$2800	0	0	0	1 580 384,20	1 580 384,20	\$2800	0	0	0	0	0,00
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	0							14 294	14 294	\$2009	0	0	0	14 293,06	14 293,06	\$2009	0	0	0	0	0,00
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	22 895 000					91 000	22 804 000	23 537 005	0		0	0	91 005	23 446 000	12 734 228,14	0,00		0	0	91 004,42	12 643 223,72
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	0							0	0		0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00

Należy wypełnić w złotych i groszach - zgodnie 8 7 pkt. 3 zarządzenia

Sporządził(a):	Elżbieta Szymura
email:	e.szymura@nospr.org.pl
Nr telefonu:	504 493 261

Dokument podpisują osoby posiadające umocowanie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych/majątkowych w imieniu jednostki

Część	24-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>(nr, nazwa)</i>
Dział	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>(nr, nazwa)</i>
Rozdział	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele <i>(nr, nazwa)</i>
Jednostka	NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH <i>(nazwa Jednostki)</i>

Wykonanie planu finansowego (wg układu danych zawartego w załączniku nr 4 w zakresie zmian planu finansowego w okresie sprawozdawczym)

Załącznik nr 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie* ¹⁾	Ustawa budżetowa na 2024 r. ²⁾	Plan po zmianach na dn 30.06.2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (rok N)	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	Uwagi/komentarze
			2023 r.	(rok N)		(rok N)		
w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x		
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	x	6 023 281,00	6 900 000,00	6 900 000,00	8 832 433,00	128	
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	x	4 167 694,00	4 787 000,00	4 787 000,00	6 657 624,67	139	
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	x	1 824 560,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 564 641,00	104	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x		0,00	0,00			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x		0,00	0,00			
1.3	Zapasy	x	31 027,00	28 000,00	28 000,00	28 524,00	102	
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾	x		0,00	0,00			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x		0,00	0,00			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x		0,00	0,00			
3	Zobowiązania: ⁶⁾	x	1 988 362,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 036 243,00	202	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x		0,00	0,00			
3.2	wymagalne	x		0,00	0,00			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	62 510 212,96	57 532 000,00	60 992 299,00	33 500 461,19	55	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	20 032 627,00	19 803 000,00	19 823 000,00	12 342 002,44	62	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁷⁾	x		0,00	0,00			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁸⁾	x		0,00	0,00			
1.3	Przychody ze sprzedaży	x	20 032 627,00	19 803 000,00	19 823 000,00	12 342 002,44	62	
1.3.1	- usług kultury	x	18 304 175,00	15 300 000,00	15 300 000,00	9 763 468,90	64	
1.3.2	- pozostałych usług	x	1 723 889,00	4 500 000,00	4 520 000,00	2 578 134,54	57	
1.3.3	- towarów	x	4 563,00	3 000,00	3 000,00	399,00	13	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	x	32 546 684,00	31 588 000,00	34 536 294,00	17 867 293,06	52	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	36 630,00	91 000,00	91 005,00	91 004,42	100	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	x	5 977 517,00	4 000 000,00	4 322 000,00	2 014 750,00	47	
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	3 916 754,96	2 050 000,00	2 220 000,00	1 185 411,27	53	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	x	268 798,00	100 000,00	100 000,00	136 847,45	137	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	x		100 000,00	100 000,00		0	

5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁹⁾	x	230 073,00	0,00	0,00	40 022,00		
5.2.1	Fundacja KGHM - darowizna	x	200 000,00	0,00	0,00			
5.2.2	Fundacja Ing	x	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
5.2.3		x	73,00	0,00	0,00	22,00		
5.2.4		x		0,00	0,00			
5.2.5		x		0,00	0,00			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ¹⁰⁾	x	2 347 620,42	1 850 000,00	2 020 000,00	1 008 541,82	50	
III	KOSZTY OGÓLEM	x	62 149 888,00	57 435 000,00	60 875 299,00	31 753 478,80	52	
1	Koszty funkcjonowania	x	61 921 297,00	57 238 000,00	60 678 299,00	31 608 468,80	52	
1.1	Amortyzacja	x	2 937 561,00	2 350 000,00	2 520 000,00	1 227 490,89	49	
1.2	Materiały i energia	x	3 731 190,00	4 240 000,00	4 249 000,00	2 055 322,61	48	
1.3	Usługi obce	x	19 456 346,00	14 249 000,00	15 970 839,00	10 613 207,41	66	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	x	29 084 868,00	29 562 000,00	31 091 460,00	14 125 828,85	45	
1.4.1	osobowe	x	22 044 182,00	26 462 000,00	26 570 120,00	11 915 958,46	45	
1.4.2	bezosobowe ¹¹⁾	x	7 040 686,00	3 100 000,00	4 521 340,00	2 209 870,39	49	
1.4.3	pozostałe	x		0,00	0,00			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	535 406,00	260 000,00	260 000,00	76 505,11	29	
1.6	Składki, z tego na:	x	4 276 091,00	5 276 000,00	5 231 000,00	2 884 657,67	55	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	x	3 788 609,00	4 261 000,00	4 271 000,00	2 407 611,57	56	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	407 166,00	450 000,00	450 000,00	222 546,10	49	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x		0,00	0,00			
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	x	80 316,00	85 000,00	85 000,00		0	
1.6.5	pozostałe	x		480 000,00	425 000,00	254 500,00	60	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x		0,00	0,00			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x	534 056,00	501 000,00	556 000,00	423 661,00	76	
1.8.1	podatek akcyzowy	x		0,00	0,00			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	x		200 000,00	115 000,00		0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x		0,00	0,00			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x	271 971,00	300 000,00	300 000,00	313 616,00	105	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x	1 166,00	1 000,00	1 000,00		0	
1.8.6	PFRON	x	260 919,00	0,00	140 000,00	110 045,00	79	
1.8.7		x		0,00	0,00			
1.8.8		x		0,00	0,00			
1.8.9		x		0,00	0,00			
1.8.10		x		0,00	0,00			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	1 365 779,00	800 000,00	800 000,00	201 795,26	25	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x		0,00	0,00			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom ¹²⁾	x		0,00	0,00			
2.2		x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1		x		0,00	0,00			
2.2.2		x		0,00	0,00			
2.2.3		x		0,00	0,00			
2.2.4		x		0,00	0,00			
2.2.5		x		0,00	0,00			
2.3		x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1		x		0,00	0,00			
2.3.2		x		0,00	0,00			
2.3.3		x		0,00	0,00			
2.3.4		x		0,00	0,00			
2.3.5		x		0,00	0,00			
2.4		x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1		x		0,00	0,00			
2.4.2		x		0,00	0,00			
2.4.3		x		0,00	0,00			
2.4.4		x		0,00	0,00			
2.4.5		x		0,00	0,00			
2.5		x		0,00	0,00			
2.6		x		0,00	0,00			
2.7		x		0,00	0,00			
2.8		x		0,00	0,00			
2.9		x		0,00	0,00			
2.10		x		0,00	0,00			
2.11		x		0,00	0,00			
2.12		x		0,00	0,00			

2.13		x		0,00	0,00				
2.14		x		0,00	0,00				
2.15		x		0,00	0,00				
2.16		x		0,00	0,00				
3	Pozostałe koszty, w tym:	x	228 591,00	197 000,00	197 000,00	145 010,00	74		
3.1	Środki na wydatki majątkowe ¹²⁾ (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	x		0,00	0,00				
3.2	różnice kursowe	x		95 000,00	95 000,00	62 831,92	66		
3.3	inne koszty operacyjne	x		100 000,00	100 000,00	82 178,08	82		
3.4	wartość sprzedanych towarów	x		2 000,00	2 000,00		0		
3.5		x		0,00	0,00				
3.6		x		0,00	0,00				
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)^{13) 14)}	x	360 324,96	97 000,00	117 000,00	1 746 982,39			
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	22 173,00	5 000,00	25 000,00	12 037,00	48		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	22 173,00	5 000,00	25 000,00	12 037,00	48		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	x		0,00	0,00				
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	x		0,00	0,00				
2.2		x		0,00	0,00				
2.3		x		0,00	0,00				
2.4		x		0,00	0,00				
2.5		x		0,00	0,00				
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)^{13) 14)}	x	338 151,96	92 000,00	92 000,00	1 734 945,39	1 886		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	x	32 735 899,00	31 588 000,00	34 701 294,00	18 032 293,06	52		
1.1	- podmiotowa		227, 249, 254-257	27 714 000,00	31 539 000,00	32 018 000,00	15 999 000,00	50	
1.2	- przedmiotowa		262		0,00	0,00			
1.3	- celowa		224, 225, 273, 280,284	4 819 964,00	49 000,00	2 504 000,00	1 854 000,00	74	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		200, 280	12 720,00		14 294,00	14 293,06	100	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ¹⁵⁾			12 720,00	0,00	14 294,00	14 293,06	100	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		620	189 215,00	0,00	0,00			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ¹⁵⁾			189 215,00	0,00	0,00			
1.6	- subwencje		252		0,00	0,00			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		622, 654, 655, 656	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	200	
1.7.1	Zakup klarnetu B				0,00	35 000,00	35 000,00	100	
1.7.2	Zakup licencji programu Enova365 wraz z migracją danych				0,00	130 000,00	130 000,00	100	
1.7.3					0,00	0,00			
1.7.4					0,00	0,00			
1.7.5					0,00	0,00			
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - nie dotyczy instytucji kultury				0,00	0,00			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	x	1 549 329,00	190 000,00	655 000,00	199 992,60	31		
1			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1				0,00	0,00				
1.2				0,00	0,00				
1.3				0,00	0,00				
1.4				0,00	0,00				
2				0,00	0,00				
3				0,00	0,00				
4				0,00	0,00				
5				0,00	0,00				
6				0,00	0,00				
7				0,00	0,00				
8				0,00	0,00				
9				0,00	0,00				
10				0,00	0,00				
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁸⁾	x		0,00					
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x		
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	x	8 832 433,00	6 900 000,00	6 900 000,00	29 283 230,34	424		
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	x	6 657 624,67	5 673 000,00	5 373 000,00	6 770 158,28	126		
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	x	1 564 641,00	1 200 000,00	1 200 000,00	21 202 883,23	1 767		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x		0,00	0,00				
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x		0,00	0,00				
1.3	Zapasy	x	28 524,00	26 000,00	26 000,00	36 759,52	141		
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾	x		0,00	0,00				

2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x		0,00	0,00				
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x		0,00	0,00				
3	Zobowiązania: ⁶⁾	x	3 036 243,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 857 069,85	257		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x		0,00	0,00				
3.2	wymagalne	x		0,00	0,00				

*1) Niepotrzebne skreślić.

1) Należy wskazać właściwe paragrafy zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia formularza rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji, dochodów, wydatków, pochodzących ze źródeł zagranicznych, przychodów i rozchodów oraz środków.

2) W przypadku jednostek, których plany finansowe nie stanowią załączników do ustawy budżetowej wykazuje się plan, przyjęty zgodnie z właściwymi przepisami.

3) W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

4) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadium i kaucji).

5) W tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótko/długoterminowych ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich należności krótko/długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótko/długoterminowych od jednostek sektora finansów publicznych.

6) W tej pozycji należy wykazać kwoty zobowiązań ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy zobowiązań wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazywać odpowiednio kwoty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych.

7) Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

8) Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

9) W tej pozycji należy wykazać w szczególności środki otrzymane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Należy podać kwoty przychodów odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych:

a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji (nie zaliczanej do przychodów), lub

b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej.

11) W pozycji tej ujmuje się również honoraria.

12) Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymały dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

13) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

14) Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań. Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6.7, natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji).

15) W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

16) Wypełnia Agencja Mienia Wojskowego.

17) Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części E. Nakłady na aktywa trwałe.

18) Należy wykazać wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie* ¹⁾	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej (dot. wykonania planu w układzie kasowym)	Uwagi/komentarze	
			2023 r.	na 2024 r. ²⁾	na dn 30.06.2024 r.	w 2024 r.				
			w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	x	4 167 694	4 787 000,00	4 787 000,00	6 657 624,67	139			
II	DOCHODY ¹⁹⁾	x	61 276 072	55 369 000,00	58 824 299,00	30 600 812,89	52		0	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego	x	32 735 799	31 588 000,00	34 701 294,00	18 032 293,06	52		0	
1.1	- podmiotowa	227, 249, 254-257	27 714 000	31 539 000,00	32 018 000,00	15 999 000,00	50	15 999 000,00		
1.2	- przedmiotowa	262		0,00	0,00					
1.3	- celowa,	224,225,273,280,284	4 819 864	49 000,00	2 504 000,00	1 854 000,00	74			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	200, 280	12 720	0,00	14 294,00	14 293,06	100			
	w tym na współfinansowanie ¹⁵⁾		12 720	0,00	14 294,00	14 293,06	100			

1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	620	189 215	0,00	0,00				
	w tym na współfinansowanie ¹⁵⁾		189 215	0,00	0,00				
1.6	- subwencje	252		0,00	0,00				
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656	0	0,00	165 000,00	165 000,00	100		0
1.7.1	Zakup klarnetu B			0,00	35 000,00	35 000,00	100		
1.7.2	Zakup licencji programu Enova365 wraz z migracją danych			0,00	130 000,00	130 000,00	100		
1.7.3				0,00	0,00				
1.7.4				0,00	0,00				
1.7.5				0,00	0,00				
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - nie dotyczy instytucji kultury			0,00					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		833 670	91 000,00	91 005,00	91 004,42	100		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	x	6 077 517	4 190 000,00	4 512 000,00	2 014 750,00	45		
4	Pozostałe dochody, z tego:	x	21 629 086	19 500 000,00	19 520 000,00	10 462 765,41	54		0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁷⁾			0,00	0,00				
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁸⁾			0,00	0,00				
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	092	265 798	100 000,00	100 000,00	136 847,45	137		
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			100 000,00	100 000,00	136 847,45	137		
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁹⁾		230 073	0,00	0,00	40 022,00			
4.5	Pozostałe dochody z własnej działalności oraz inne		21 133 215	19 400 000,00	19 420 000,00	10 285 895,96	53		
4.6				0,00	0,00				
4.7				0,00	0,00				
4.8				0,00	0,00				
4.9				0,00	0,00				
4.10				0,00	0,00				
4.11				0,00	0,00				
4.12				0,00	0,00				
III	WYDATKI ²⁰⁾	x	58 786 141	54 483 000,00	58 238 299,00	30 488 279,28	52	15 999 000,00	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	x	57 022 874	54 093 000,00	57 383 299,00	30 191 220,40	53	15 983 271,28	0
1.1	Materiały i energia	400 ²¹⁾	3 500 063	4 240 000,00	4 249 000,00	2 055 322,61	48	1 391,23	
1.2	Usługi obce	400 ²¹⁾ , 427	19 254 586	14 249 000,00	15 970 839,00	10 613 207,41	66	266 005,51	
1.3	Wynagrodzenia	401-410, 417	28 731 572	29 562 000,00	31 091 460,00	14 125 828,85	45	13 314 347,24	0
1.3.1	osobowe		21 708 922	26 462 000,00	26 570 120,00	11 915 958,46	45	8 601 535,40	
1.3.2	bezosobowe ¹¹⁾		7 022 650	3 100 000,00	4 521 340,00	2 209 870,39	49	4 712 811,84	
1.3.3	pozostałe			0,00	0,00				
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302-305, 311, 321, 324-326	535 406	260 000,00	260 000,00	76 505,11	29	4 516,30	
1.5	Składki, z tego:	x	4 254 491	5 276 000,00	5 231 000,00	2 884 657,67	55	2 286 671,10	0
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	411	3 767 009	4 261 000,00	4 271 000,00	2 407 611,57	56	2 065 455,46	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412	407 166	450 000,00	450 000,00	222 546,10	49	221 215,64	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	478		0,00	0,00				
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	471	80 316	85 000,00	85 000,00		0		
1.5.5	pozostałe			480 000,00	425 000,00	254 500,00	60		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458		0,00	0,00				
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	x	556 229	506 000,00	581 000,00	435 698,75	75	110 339,90	
1.7.1	podatek akcyzowy			0,00	0,00				
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	453		200 000,00	115 000,00		0		
1.7.3	podatek CIT	446	22 173	5 000,00	25 000,00	12 037,00	48		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452		1 000,00	1 000,00		0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	448, 450	271 971	300 000,00	300 000,00	313 616,75	105	294,90	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	451	262 085	0,00	140 000,00	110 045,00	79	110 045,00	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		190 527	0,00	0,00				
2	Wydatki majątkowe		1 549 330	190 000,00	655 000,00	152 048,88	23		
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	x		0,00	0,00				
3.1	- środki przyznane innym podmiotom ²²⁾			0,00	0,00				
3.2			0	0,00	0,00	0,00			0
3.2.1				0,00	0,00				
3.2.2				0,00	0,00				
3.2.3				0,00	0,00				
3.2.4				0,00	0,00				
3.2.5				0,00	0,00				
3.2.6				0,00	0,00				
3.2.7				0,00	0,00				
3.2.8				0,00	0,00				
3.3				0,00	0,00				
3.4				0,00	0,00				
3.5				0,00	0,00				
3.6				0,00	0,00				
3.7				0,00	0,00				

3.8				0,00	0,00				
3.9				0,00	0,00				
3.10				0,00	0,00				
3.11				0,00	0,00				
3.12				0,00	0,00				
3.13				0,00	0,00				
3.14				0,00	0,00				
3.15				0,00	0,00				
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0,00	0,00				
5	Pozostałe wydatki		213 937	200 000,00	200 000,00	145 010,00	73	15 728,72	
IV	Kasowo zrealizowane przychody ²³⁾		0	0,00	0,00	0,00			0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			0,00	0,00				
2	Przychody z prywatyzacji			0,00	0,00				
3				0,00	0,00				
4				0,00	0,00				
5				0,00	0,00				
6				0,00	0,00				
7				0,00	0,00				
V	Kasowo zrealizowane rozchody ²⁴⁾		0	0,00	0,00	0,00			0
1	Splata kredytów i pożyczek			0,00	0,00				
2				0,00	0,00				
2				0,00	0,00				
3				0,00	0,00				
4				0,00	0,00				
5				0,00	0,00				
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	x	6 657 624,67	5 673 000,00	5 373 000,00	6 770 158,28	126		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ²⁵⁾		200	202,00	202,00	200,00			

¹⁹⁾ Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, nie ujmując przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

²⁰⁾ Nie ujmując rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

²¹⁾ W kolumnie "Wstępne wykonanie na rok ... (N-1)" oraz w kolumnie "Przewidywane wykonanie w roku bieżącym (N)" należy wykazać kwoty wydatków wykonywane we właściwych paragrafach z katalogu określonego w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

²²⁾ Należy podać kwotę ogółem, szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

²³⁾ W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

²⁴⁾ W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

²⁵⁾ Należy wykazać stan zatrudnienia w ujęciu średniorocznym.

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ²⁶⁾ 2023 r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na 2024 r. (rok N)	Plan po zmianach na dn 30.06.2024 (rok N)	Wykonanie w 2024 r. (rok N)	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	Uwagi i komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: ²⁶⁾	0	0	0	0		
1.1	Papiery wartościowe			0			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0	0		
	- sektora finansów publicznych			0			
				0			
	- pozostałych						
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			0			
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		

²⁶⁾ Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ²⁶⁾ 2023 r.	Ustawa budżetowa na 2024 r. (rok N)	Plan po zmianach na dn 30.06.2024 (rok N)	Wykonanie w 2024 r. (rok N)	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	Uwagi i komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 657 624,67	5 673 000	5 373 000	6 770 158,28	126	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 657 624,67	5 673 000	5 373 000	6 770 158,28	126	
1.2	- depozyty terminowe			0			

Część F. Dane statystyczne w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ^{*)}	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	uwagi
		2023 r. <i>(rok N-1)</i>	na 2024 r. ²⁾ <i>(rok N)</i>	na dn. 30.06.2024 r. 2024 r	w 2024 r. <i>(rok N)</i>		komentarze
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = I.1+I.2+I.3)	38 560 831	35 679 000	38 949 299	19 973 047,48	51	
1.	Dotacje i subwencje od:	38 511 481	35 588 000	38 844 000	19 867 750,00	51	
	- budżetu państwa	32 533 964	31 588 000	34 522 000	17 853 000,00	52	
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	5 800 000	4 000 000	4 322 000	2 000 000,00	46	
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²⁷⁾	177 517		0	14 750,00		
	NIMIT	111 517		0	14 750,00		
	NCK	66 000		0			
				0			
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od:	49 350	91 000	105 299	105 297,48	100	
	- budżetu państwa	12 720		14 294	14 293,06	100	
	- budżetu środków europejskich	36 630	91 000	91 005	91 004,42	100	
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych			0			
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0			
II	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (II = II.1+II.2+II.3+II.4)	0	0	0	0,00		
1.	Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do: ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			

				0			
				0			
2.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do: ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
3.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do: ^{27), 28)}	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
4.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0			
III	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)	0	0	0	0,00		
1.	Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do: ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do: ^{27), 28)}	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
3.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0			

Część F. Dane statystyczne w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ^{a)}	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	uwagi
		2023 r. (rok N-1)	na 2024 r. ²⁾ (rok N)	na dn. 30.06.2024 r. 2024 r	w 2024 r. (rok N)		komentarze
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = I.1+I.2+I.3)	38 560 831	35 679 000	38 949 299	19 973 047,48	51	
1.	Dotacje i subwencje od:	38 511 481	35 588 000	38 844 000	19 867 750,00	51	
	- budżetu państwa	32 533 964	31 588 000	34 522 000	17 853 000,00	52	
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	5 800 000	4 000 000	4 322 000	2 000 000,00	46	
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²⁷⁾	177 517	0	0	14 750,00		
	NIMiT	111 517			14 750,00		
	NCK	66 000		0			
				0			
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od:	49 350	91 000	105 299	105 297,48	100	
	- budżetu państwa	12 720		14 294	14 293,06	100	
	- budżetu środków europejskich	36 630	91 000	91 005	91 004,42	100	
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych			0			
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0			
II	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (II = II.1+II.2+II.3+II.4)	0	0	0	0,00		
1.	Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do: ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
2.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do: ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
3.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do: ^{27), 28)}	0	0	0	0,00		

				0			
				0			
				0			
4.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0			
III	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)	0	0	0	0,00		
1.	Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do: ²⁷⁾	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do: ^{27), 28)}	0	0	0	0,00		
				0			
				0			
				0			
3.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0			

²⁷⁾Należy wskazać rodzaj jednostki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy należy wskazać odpowiednio: państwowe spzoz, samorządowe spzoz, państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury.

²⁸⁾ Pozycja nie dotyczy ARiMR.

Dokument podpisują osoby posiadające umocowanie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych/majątkowych w imieniu jednostki

Ewa Bogusz-Moore
Elektronicznie podpisany przez Ewa Bogusz-Moore
Data: 2024.07.19 15:04:20 +02'00'

Dane dotyczące dotacji na wydatki bieżące od MKiDN i współorganizatorów

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie	Ustawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w	Uwagi/komentarze
		/ wykonanie ^{a)}	budżetowa			stosunku do planu	
		2023 r.	na 2024 r.	na dn. 30.06.2024 r.	w 2024 r.	po zmianach	
		<i>(rok N-1)</i>	<i>(rok N)</i>	<i>2024 r</i>	<i>(rok N)</i>		
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje z MKiDN na wydatki bieżące, z tego:	32 546 684,00	31 679 000,00	34 627 299,00	17 958 297,48	52	
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)	27 714 000,00	31 539 000,00	32 018 000,00	15 999 000,00	50	
2.	Dotacja celowa na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych			0,00	0,00		
3.	Dotacje celowe, z tego:	4 832 684,00	140 000,00	2 609 299,00	1 959 297,48	75	
	- w ramach MF EOG i NMF			0,00	0,00		
	w tym: na współfinansowanie			0,00	0,00		
	- w ramach POiŚ	12 720,00	91 000,00	105 299,00	105 297,48	100	
	w tym: na współfinansowanie	12 720,00	91 000,00	14 294,00	14 293,06	100	
	- pozostałe	4 819 964,00	49 000,00	2 504 000,00	1 854 000,00	74	
	w tym: na współfinansowanie			0,00	0,00		
	Inne dotacje pozyskane z MKiDN (w tym z FPK)			0,00	0,00		
II	Dotacje na wydatki bieżące od pozostałych współorganizatorów	5 800 000,00	4 000 000,00	4 322 000,00	2 000 000,00	46	
1.	Współorganizator (I)UM Katowice	5 800 000,00	4 000 000,00	4 322 000,00	2 000 000,00	46	
	- dotacja podmiotowa	5 800 000,00	4 000 000,00	4 322 000,00	2 000 000,00	46	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)			0,00	0,00		
2.	Współorganizator (I).....	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacja podmiotowa			0,00	0,00		
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)			0,00	0,00		

Tabele należy wypełnić w złotych i groszach - zgodnie § 7 pkt. 3 zarządzenia

Dokument podpisują osoby posiadające umocowanie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych/majątkowych w imieniu jednostki

Ewa Bogusz-Moore
Elektronicznie podpisany przez Ewa Bogusz-Moore
Data: 2024.07.19 15:04:32 +02'00'

Nazwa jednostki Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Zatrudnienie

Informacja o zatrudnieniu w jednostce w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024						
Wyszczególnienie	I półrocze roku poprzedniego	Cały rok poprzedni	I półrocze roku bieżącego	Cały rok bieżący	wskaźnik kol. 4:2 w %	wskaźnik kol. 5:3 w %
1	2	3	4	5	6	7
Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełny etat)*	202	200	200		0,990099	
w tym:						
osoby kierujące instytucją (dyrektor, zastępcy, gl. księgowy)	3	3	3		1	
pracownicy administracji	24	23	24		1	
pracownicy merytoryczni	155	154	152		0,980645	
pracownicy techniczni i obsługi	20	20	21		1,05	

Uwagi:

* Przeciętne zatrudnienie ustala się wg zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS.

w złotych

Informacja o wynagrodzeniach w jednostce w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024						
Wyszczególnienie	I półrocze roku poprzedniego	Cały rok poprzedni	I półrocze roku bieżącego	Cały rok bieżący	wskaźnik kol. 4:2 w %	wskaźnik kol. 5:3 w %
1	2	3	4	5	6	7
Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto *	8 698	9 161	9 947		1,14359623	
w tym:						17
osób kierujących instytucją (dyrektor, zastępcy, gl. księgowy)	15 317	17 308	17 938		1,17111706	
pracowników administracji	6 925	7 106	8 498		1,22714801	
pracowników merytorycznych	9 037	9 542	10 247		1,13389399	
pracowników technicznych i obsługi	7 098	7 393	8 302		1,16962525	
Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto pracowników instytucji z wyłączeniem wynagrodzeń osób kierujących (dyrektora, zastępcy/ów dyrektora i głównego/iej księgowego/iej)	8596	9030	9825		1,14297348	
Honoraria (narastająco)	1 667 676	3 724 907	1 650 393		0,98963648	
Inne (narastająco)	628 388	3 315 778	559 477		0,89033686	

Uwagi:

* Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się wg zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS.

w złotych

Wykonanie wynagrodzeń a blokady w ustawie o budżetowej				(wypełnić)
L.p.		Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie w 2024 r. (w zł)	Wyjaśnienia/komentarze szczególnie w przypadku przekroczenia blokad zawartych w ustawie o budżetowej
1.	Wynagrodzenia osobowe	26 570 120	11 915 958	
	Wynagrodzenia osób kierujących jednostką		322 888	
	Wynagrodzenia pozostałych pracowników		11 593 070	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe	4 521 340	2 209 870	

Należy wypełniać z złotych - zgodnie z § 7 pkt 3 zarządzenia

Dokument podpisują osoby posiadające umocowanie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych/majątkowych w imieniu jednostki

Ewa Bogusz-Moore

Elektronicznie podpisany przez Ewa Bogusz-Moore
Data: 2024.07.19 15:04:47 +02'00'

Nazwa jednostki: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Opis działalności i zrealizowanych zadań jednostki w okresie sprawozdawczym

(syntetyczna informacja zawierająca maksymalnie do 5.000 znaków)*

Styczeń w NOSPR upłynął pod znakiem powrotu byłych dyrektorów artystycznych katowickiego zespołu. Podczas koncertu 12 stycznia (S2) swoje 80. urodziny świętował wieloletni szef artystyczny orkiestry – Antoni Wit. Natomiast koncert 18 stycznia (S1) poprowadził poprzedni dyrektor artystyczny NOSPR – Lawrence Foster.

9 lutego (S2) publiczność zgromadzona w NOSPR mogła wysłuchać I Koncertu fortepianowego Gabrieli Montero w wykonaniu samej kompozytorki. Pierwsze polskie wykonanie tego utworu poprowadziła obecna dyrektor artystyczna NOSPR – Marin Alsop. Dzień później, 10 lutego, solistka zaprezentowała solowy recital, w którego programie znalazły się m.in. improwizacje własne artystki na tematy podane przez publiczność.

26 lutego w NOSPR odbyła się światowa premiera projektu „A body for Harnasie” łączącego muzykę K. Szymanowskiego z choreografią Wayne’a McGregora i ruchomymi obrazami Bena Cullena Williamsa. Warstwa wizualna projektu została przetworzona przez algorytmy sztucznej inteligencji i wyświetlona podczas koncertu na powierzchni rzeźby kinetycznej. Ta międzynarodowa koprodukcja NOSPR, London Philharmonic Orchestra i Concertgebouw Brugge została zrealizowana przy wsparciu IAM oraz współfinansowaniu przez MKiDN.

23 marca w Filharmonii Narodowej odbył się koncert NOSPR w ramach 28. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena pod dyrekcją wybitnego dyrygenta Leopolda Hagera. W programie koncertu, obok fragmentów z dramatu muzycznego „Parsifal” R. Wagnera, zabrzmiała VII Symfonia A. Brucknera. Z kolei publiczność zgromadzona w NOSPR 23 marca mogła wysłuchać Bachowskiej Pasji wg św. Mateusza w wykonaniu Collegium Vocale Gent – cenionego na całym świecie zespołu muzyki dawnej. Mistrzowskie wykonanie tego monumentalnego dzieła poprowadził Philippe Herreweghe.

Jak co roku, w maju w NOSPR zagościł Festiwal Katowice Kultura Natura. Dziewiątą edycję pod hasłem „Muzyka sfer” rozpoczął 10 maja (S2) koncert orkiestry NOSPR. Pod batutą Andrzeja Boreyki zabrzmiała II Symfonia H.M. Góreckiego oraz Planety G. Holsta. Najjaśniejszym punktem tegorocznej edycji był niewątpliwie koncert Royal Concertgebouw Orchestra 11 maja pod kierunkiem niezwyklego dyrygenta młodego pokolenia Klausa Mäkelä. Orkiestra wykonała V Symfonię Brucknera. Z kolei 15 maja katowicka publiczność miała okazję wysłuchać solowego recitalu zaprezentowanego przez znakomitego kanadyjskiego pianistę Marca-André Hamelina. Festiwal zakończył koncert orkiestry NOSPR 16 maja (S2), który poprowadził Finnegan Downie Dear. Koncertom towarzyszyły dodatkowe wydarzenia takie jak dźwiękowe medytacje połączone z projekcjami przestrzeni kosmicznej m.in. ze zbiorów NASA, czy familijna gra terenowa. W czasie trwania festiwalu, we foyer NOSPR gościła także instalacja dźwiękowa „87,3 Kilo Ohm” Erwina Stachego łącząca elementy fizyki i muzyki.

Sezon 2023/24 orkiestra NOSPR zamknęła 20 czerwca (S1) brawurowym wykonaniem II Symfonii G. Mahlera pod kierunkiem Marin Alsop. Do orkiestry dołączył Chór NFM oraz Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, a partie solowe wykonały Janai Brugger oraz Gerhild Romberger.

W I półroczu 2024 roku w NOSPR odbyły się łącznie 142 wydarzenia artystyczne, których organizatorem lub współorganizatorem był NOSPR, w tym:

- *Koncerty symfoniczne z udziałem orkiestry NOSPR – 28, w tym:*

*) – jednostka może załączyć do sprawozdania również opracowanie zawierające opis działalności, które przekracza 5.000 znaków - wtedy powinno ono zostać załączone jako osobny, dodatkowy załącznik.

- *abonamentowe – 18*
- *pozaabonamentowe – 4*
- *wyjazdowe – 2*
- *edukacyjne – 4*
- *Koncerty orkiestr gościnnych – 8*
- *Koncerty kameralne – 97, w tym*
 - *z udziałem muzyków NOSPR – 11*
 - *solistów i zespołów gościnnych – 14*
 - *edukacyjne – 43*
 - *organowe – 16*
 - *jazzowe – 13*
- *Koncerty specjalne – 9, w tym*
 - *Koncerty kolędowe – 2*
 - *Walentynkowy wieczór jazzowy*
 - *Koncerty z serii Muzyka Świata – 3*
 - *Koncerty dla Miasta bez udziału orkiestry NOSPR – 3*

W I półroczu 2024 roku w NOSPR odbyły się również 33 wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na zasadzie wynajmu sali.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NOSPR

W I półroczu 2024 roku podopieczni edukacyjnego programu orkiestrowego Akademia NOSPR przygotowali 4 koncerty. W programie jednego z nich znalazł się utwór Artura Zagajewskiego – „znikło już słońce”, który został zamówiony przez NOSPR dla zespołu Akademii. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez NIMiT. Dodatkowo uczestnicy zadbali o oprawę artystyczną podczas II Noworocznej Gala Rady Seniorów Miasta Katowice oraz brali udział w koncercie w ramach projektu „Instytucje przyszłości 2024-2025 – zadanie realizowane we współpracy z Konserthuset Stockholm i z Instytutem Polskim w Sztokholmie”, dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu Kultura inspirująca, który odbył się w Milles Garden w Sztokholmie.

W czerwcu odbyła się w NOSPR pierwsza część 4. edycji warsztatów dyrygenckich pod kierunkiem Marin Alsop. W dniach 15-16 czerwca młodzi dyrygenci mieli możliwość poprowadzić zespół kameralny Akademii NOSPR m.in. w utworach Justyny Tobery i Katarzyny Krzewińskiej powstałych na zamówienie NOSPR we współpracy z Composer.pl. Realizację 4. edycji warsztatów dla dyrygentek i dyrygentów dofinansowano ze środków MKiDN.

W omawianym okresie, w ramach edycji specjalnej programu CRC, w NOSPR odbył się projekt Hack4Music mający na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań wspierających dostępność muzyki. Pierwszy etap projektu – wykłady z dziedziny neuroestetyki i innowacji w obszarze muzyki – odbywał się online. Kolejną częścią było spotkanie w NOSPR obejmujące zwiedzanie siedziby orkiestry oraz udział w koncercie 10 maja, a także wykłady i prezentacje. Wydarzeniem wieńczącym był hackaton, czyli maraton programowania, który miał miejsce w dniach 26-27 czerwca w NOSPR.

Łącznie, w okresie sprawozdawczym zorganizowano 434 wydarzenia edukacyjne, w tym:

*) – jednostka może załączyć do sprawozdania również opracowanie zawierające opis działalności, które przekracza 5.000 znaków - wtedy powinno ono zostać załączone jako osobny, dodatkowy załącznik.

- 3 zjazdy Akademii NOSPR
- 24 warsztaty w ramach projektu „NOSPR dostępny”
- 3 warsztaty „Od ucha do ucha”
- 155 warsztatów dla dzieci
- 204 zajęcia metodą Suzuki
- 2 koncerty dzieci Suzuki
- 2 warsztaty połączone z rozszerzonym zwiedzaniem
- 2 warsztaty „Poznajmy instrumenty”
- 16 spacerów dźwiękowych
- 1 oprowadzanie po NOSPR w języku migowym
- 6 warsztatów „Przystanek poranek”
- 11 zajęć dla dorosłych „Na miłość do skrzypiec nigdy nie jest za późno”
- Projekt Hack4Music
- 3 wydarzenia towarzyszące Festiwalowi Katowice Kultura Natura

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w jednostce w okresie sprawozdawczym, ich wynikach oraz (w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości) podjętych działaniach naprawczych

W dniach 13,15,24,31.05.2024 oraz 4,10,18.06.2024 przeprowadzona została w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, przepisów wewnętrznych, w tym BHP oraz legalności zatrudnienia. Nr rej. 040171-53-K017-Ws01/24.

Na podstawie analizy procesów i dokumentów wniesiono o:

1. Przestrzeganie obowiązku terminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych.
2. Zapewnienie, aby czas trwania szkolenia wstępnego z zakresu BHP (instruktażu ogólnego i stanowiskowego) dla pracowników był zgodny z ramowymi programami szkolenia.
3. Dostosowanie zapisów regulaminu wynagradzania dotyczących przysługujących pracownikom stawek zaszeregowania zasadniczego do przepisów aktualnie obowiązujących.

Pracodawca odniósł się do wniosków następująco:

1. Poinstruowano pracowników działu Personalnego oraz pracowników komórki płacowej w dziale Księgowości o konieczności pilnowania obowiązku terminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych.
2. W celu zapewnienia zgodności czasu trwania szkolenia BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) dla pracowników NOSPR z ramowymi programami szkolenia BHP, przeanalizowano w/w programy szkoleń oraz podjęto decyzję o przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zasad prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp przez osoby kierujące pracownikami.
3. Podjęto działania w kierunku aktualizacji zapisów w Regulaminie Wynagradzania dotyczących przysługujących pracownikom stawek zaszeregowania zasadniczego do przepisów aktualnie obowiązujących.

*) – jednostka może załączyć do sprawozdania również opracowanie zawierające opis działalności, które przekracza 5.000 znaków - wtedy powinno ono zostać załączone jako osobny, dodatkowy załącznik.

Sporządził(a):	Angelika Kostrzevska
e-mail:	a.kostrzevska@nospr.org.pl
Nr telefonu:	+48 573 878 024

Dokument podpisują osoby posiadające umocowanie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych/majątkowych w imieniu jednostki.

*) – jednostka może załączyć do sprawozdania również opracowanie zawierające opis działalności, które przekracza 5.000 znaków - wtedy powinno ono zostać załączone jako osobny, dodatkowy załącznik.