

Nazwa Instytucji **Capella Cracoviensis**

Dział/Rozdział **921/92108** Kategoria źródła finansowania **PWSMK**

Etaty (pw./plan) 47,13/50

Powierzchnia całkowita (w m2): 142

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 142

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	50 000	55 200	95 000	172%
	Stan zobowiązań na początek roku	50 000	69 900	345 000	494%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 800	37 800	0	0%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	762 000	724 998	1 013 000	140%
	za bilety	90 000	160 304	160 000	100%
	za programy i wydawnictwa	2 000	2 772	3 000	108%
	inne (jakie, wyszczególnić)	670 000	561 922	850 000	151%
	reklama, najem, inne przychody	70 000	128 525	150 000	117%
	koncerty	600 000	433 397	700 000	162%
II.	Zmiana stanu produktów				
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 225 700	7 888 800	7 195 700	91%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 875 700	5 908 800	4 875 700	83%
	dotacja celowa z budżetu GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	750 000	357 000	700 000	196%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	100 000	123 000	120 000	98%
	różnice kursowe, pozostałe przychody	100 000	123 000	120 000	98%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	7 987 700	8 613 798	8 208 700	95%

* niepotrzebne skreślić