

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017
 W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	5 866 967,91	5 986 967,91	2 724 573,93	45,51%
1. Przychody własne	1 860 309,91	1 860 309,91	1 465 573,93	78,78%
1.1. kalendarz imprez	701 230,56	701 230,56	607 512,20	86,64%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 159 079,35	1 159 079,35	858 061,73	74,03%
a) wpływy z usług	173 659,43	173 659,43	124 365,67	71,61%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	257 653,94	257 653,94	218 330,25	84,74%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	603 483,18	603 483,18	247 619,62	41,03%
d) pozostałe	124 282,80	124 282,80	267 746,19	215,43%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	4 006 658,00	4 126 658,00	1 259 000,00	30,51%

Koszty ogółem:	6 063 537,41	6 432 537,41	3 686 376,52	57,31%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	6 063 537,41	6 432 537,41	3 686 376,52	57,31%
3.1. wynagrodzenia osobowe	1 940 753,28	1 940 753,28	941 826,29	48,53%
a) etatowe	1 848 603,28	1 848 603,28	911 733,85	49,32%
b) pozaetatowe	92 150,00	92 150,00	30 092,44	32,66%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	261 229,80	261 229,80	214 187,16	81,99%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	261 229,80	261 229,80	214 187,16	81,99%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	384 276,03	384 276,03	177 086,69	46,08%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	14 567,45	25 000,00	18 253,24	73,01%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 210,21	43 210,21	23 317,98	53,96%
3.6. pozostałe:	3 419 500,64	3 778 068,09	2 311 705,16	61,19%
a) materiały i wyposażenie	199 811,47	199 811,47	103 098,73	51,60%
b) energia	222 273,59	222 273,59	126 783,44	57,04%
c) usługi	1 722 648,30	2 091 648,30	1 428 081,62	68,28%
d) amortyzacja	800 052,68	800 052,68	371 262,24	46,40%
e) podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	23 244,00	44,70%
f) inne	422 714,60	412 282,05	259 235,13	62,88%

4. Majątkowe:	325 000,00	325 000,00	147 984,56	45,53%
4.1 System oświetleniowy	110 000,00	110 000,00	102 487,17	93,17%
4.2 Meble, wyposażenie	118 000,00	118 000,00	36 866,68	31,24%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	40 000,00	40 000,00	8 630,71	21,58%
4.4 Urządzenia techniczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
4.5 Ulepszenie budynku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

5. *Stan należności i zobowiązań:	2017.01.01	2017.06.30
5.1 Stan należności	126 775,01	3 043 518,53
w tym wymagalne:	12 029,89	20 877,82
5.2 Stan zobowiązań	405 984,65	273 242,82
w tym wymagalne:	0,00	0,00

6. *Stan środków pieniężnych:	2017.01.01	2017.06.30
	1 206 507,55	15 775,26

*Plan nie uwzględnia należności, zobowiązań i stanu środków pieniężnych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rybnik, 2017.07.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosław Rybaliński
 (główny księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Teatru Ziemi Rybnickiej

 mgr Małgorzata Krupa
 (dyrektor)