

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2020
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	7 687 793,37	7 655 793,37	1 934 261,15	25,27%
1. Przychody własne	3 441 578,37	3 441 578,37	1 438 261,15	41,79%
1.1. kalendarz imprez	1 289 446,59	1 289 446,59	346 157,00	26,85%
1.2. poza kalendarzem imprez	2 152 131,78	2 152 131,78	1 092 104,15	50,75%
a) wpływy z usług	1 032 123,51	1 032 123,51	490 247,33	47,50%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	485 989,54	485 989,54	204 237,41	42,03%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	509 501,52	509 501,52	256 440,72	50,33%
d) pozostałe	124 517,21	124 517,21	141 178,69	113,38%
2. Dotacje	4 246 215,00	4 214 215,00	496 000,00	11,77%
1.1. dotacja podmiotowa z UM	4 246 215,00	4 214 215,00	496 000,00	11,77%

Koszty ogółem:	7 956 473,13	7 924 473,13	2 870 485,67	36,22%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	7 956 473,13	7 924 473,13	2 870 485,67	36,22%
3.1. wynagrodzenia osobowe	2 388 380,66	2 388 380,66	1 000 317,07	41,88%
a) etatowe	2 171 064,61	2 171 064,61	914 571,75	42,13%
b) pozaetatowe	217 316,05	217 316,05	85 745,32	39,46%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	425 000,00	425 000,00	91 232,00	21,47%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	425 000,00	425 000,00	91 232,00	21,47%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	437 292,79	437 292,79	169 507,37	38,76%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	9 193,14	36,77%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 459,75	60 459,75	32 426,31	53,63%
3.6. pozostałe:	4 620 339,93	4 588 339,93	1 567 809,78	34,17%
a) materiały i wyposażenie	173 666,84	173 666,84	79 273,61	45,65%
b) energia	245 430,93	245 430,93	112 699,42	45,92%
c) usługi	2 861 718,82	2 829 718,82	805 562,21	28,47%
d) amortyzacja	778 181,28	778 181,28	375 148,93	48,21%
e) podatek od nieruchomości	49 093,39	49 093,39	24 547,00	50,00%
f) inne	512 248,67	512 248,67	170 578,61	33,30%

4. Majątkowe:	130 000,00	130 000,00	32 104,21	24,70%
4.1 Urządzenia techniczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4.2 Meble, wyposażenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4.4 Ulepszenie budynku (śr. trwałe w budowie)	40 000,00	40 000,00	32 104,21	80,26%

5. *Stan należności i zobowiązań:	2020.01.01	2020.06.30
5.1 Stan należności	303 775,81	3 769 222,69
w tym wymagalne:	23 538,44	19 009,44
5.2 Stan zobowiązań	636 443,28	216 845,71
w tym wymagalne:	0,00	0,00

6. *Stan środków pieniężnych:	2020.01.01	2020.06.30
	1 074 868,42	15 169,94

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

Rybnik, 2020.07.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

DYREKTOR

Teatru Ziemi Rybnickiej

(dyrektor)

mgr Michał Wojacek