

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

44-200 Rybnik

Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1

NIP 6422124779 REGON 000818568

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	6 266 235,00	6 347 335,00	1 243 248,57	19,59%
1. Przychody własne	1 982 000,00	1 982 000,00	688 248,57	34,72%
1.1. kalendarz imprez	400 000,00	400 000,00	76 560,22	19,14%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 582 000,00	1 582 000,00	611 688,35	38,67%
a) wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	201 274,08	34,70%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 000,00	290 000,00	122 584,88	42,27%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	512 000,00	512 000,00	256 803,00	50,16%
d) pozostałe	200 000,00	200 000,00	31 026,39	15,51%
2. Dotacje	4 284 235,00	4 365 335,00	555 000,00	12,71%
2.1. dotacja podmiotowa z UM	4 284 235,00	4 365 335,00	555 000,00	12,71%
Koszty ogółem:	6 504 235,00	6 585 335,00	2 466 059,22	37,45%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	6 504 235,00	6 585 335,00	2 466 059,22	37,45%
3.1. wynagrodzenia osobowe	2 146 644,55	2 227 744,55	904 010,83	40,58%
a) etatowe	2 036 528,55	2 117 628,55	871 030,83	41,13%
b) pozaetatowe	110 116,00	110 116,00	32 980,00	29,95%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	73 484,45	24,49%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	300 000,00	300 000,00	73 484,45	24,49%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	436 060,82	436 060,82	157 561,19	36,13%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	10 278,74	41,11%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 459,75	60 459,75	30 423,87	50,32%
3.6. pozostałe:	3 536 069,88	3 536 069,88	1 290 300,14	36,49%
a) materiały i wyposażenie	175 000,00	175 000,00	62 561,77	35,75%
b) energia	250 000,00	250 000,00	123 794,61	49,52%
c) usługi	1 959 069,88	1 959 069,88	544 166,34	27,78%
d) amortyzacja	750 000,00	750 000,00	358 322,98	47,78%
e) podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	25 962,00	49,93%
f) inne	350 000,00	350 000,00	175 492,44	50,14%
4. Majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.1 Urządzenia techniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4.2 Meble, wyposażenie	40 000,00	40 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5. *Stan należności i zobowiązań:	2021.01.01	2021.06.30		
5.1 Stan należności	59 894,52	3 897 086,97		
w tym wymagalne:	14 085,73	19 186,78		
5.2 Stan zobowiązań	400 430,49	354 244,17		
w tym wymagalne:	0,00	0,00		
6. *Stan środków pieniężnych:	2021.01.01	2021.06.30		
	1 249 131,73	16 706,51		

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

Rybnik, 2020.07.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

DYREKTOR

Teatru Ziemi Rybnickiej

mgr Michał Wojaczek