

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2015
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	6 567 389,00	6 567 389,00	2 816 905,54	42,89%
1.	Przychody własne	950 000,00	950 000,00	645 905,54	67,99%
	1.1. kalendarz imprez	400 000,00	400 000,00	322 987,46	80,75%
	1.2. poza kalendarzem imprez	550 000,00	550 000,00	322 918,08	58,71%
	a) wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	53 278,94	53,28%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320 000,00	320 000,00	198 334,58	61,98%
	c) pozostałe	130 000,00	130 000,00	71 304,56	54,85%
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	5 617 389,00	5 617 389,00	2 171 000,00	38,65%
	Koszty ogółem:	7 317 389,00	7 317 389,00	4 100 969,87	56,04%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;	7 317 389,00	7 317 389,00	4 100 969,87	56,04%
	3.1. wynagrodzenia osobowe	1 702 579,71	1 702 579,71	791 315,04	46,48%
	a) etatowe	1 613 079,71	1 613 079,71	748 697,31	46,41%
	b) pozaetatowe	89 500,00	89 500,00	42 617,73	47,62%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	125 548,00	39,23%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
	b) pozostali	320 000,00	320 000,00	125 548,00	39,23%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	323 977,33	323 977,33	144 084,29	44,47%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	5 591,14	22,36%
	3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,00	45 000,00	21 878,58	48,62%
	3.6. pozostałe:	4 900 831,96	4 900 831,96	3 012 552,82	61,47%
	a) materiały i wyposażenie	120 000,00	120 000,00	75 468,42	62,89%
	b) energia	260 000,00	260 000,00	123 831,50	47,63%
	c) usługi	3 435 831,96	3 435 831,96	2 311 252,58	67,27%
	d) amortyzacja	750 000,00	750 000,00	364 238,65	48,57%
	e) podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	23 573,50	42,86%
	f) inne	280 000,00	280 000,00	114 188,17	40,78%
4.	Majątkowe:	750 000,00	750 000,00	474 805,79	63,31%
	4.1 Cyfrowy system kinowy wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego	348 000,00	319 629,67	319 629,67	100,00%
	4.2 Meble, wyposażenie	23 000,00	23 000,00	12 201,15	53,05%
	4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
	4.4 Urządzenia elektroakustyczne i projekcyjne	128 000,00	156 370,33	40 817,70	26,10%
	4.5 System oświetleniowy	213 000,00	213 000,00	102 157,27	47,96%
5.	*Stan należności i zobowiązań:	Początek roku	30.06.2015		
	5.1 Stan należności	55 285,91	3 579 346,90		
	w tym wymagalne:	4 840,58	2 834,09		
	5.2 Stan zobowiązań	444 454,34	171 554,58		
	w tym wymagalne:	0,00	0,00		
6.	*Stan środków pieniężnych:	Początek roku	30.06.2015		
		1 798 208,32	9 706,52		

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

Rybnik, 2015.07.28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik
(główny księgowy)

DYREKTOR
Teatru Ziemi Rybnickiej

mgr Adam Świerczyna
(dyrektor)