

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2018  
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 861 208,00</b>	<b>7 261 208,00</b>	<b>3 928 445,92</b>	<b>54,10%</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 002 445,92</b>	<b>87,44%</b>
1.1. kalendarz imprez	850 000,00	850 000,00	871 061,79	102,48%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 440 000,00	1 440 000,00	1 131 384,13	78,57%
a) wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	528 159,51	105,63%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	350 000,00	260 611,92	74,46%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	500 000,00	500 000,00	251 679,78	50,34%
d) pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 932,92	101,04%
<b>2. Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>4 571 208,00</b>	<b>4 971 208,00</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>38,74%</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>4 378 000,60</b>	<b>61,48%</b>
<b>3. Bieżące w układzie rodzajowym:</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>4 378 000,60</b>	<b>61,48%</b>
3.1. wynagrodzenia osobowe	2 061 698,77	2 061 698,77	915 989,00	44,43%
a) etatowe	1 930 698,77	1 930 698,77	895 193,00	46,37%
b) pozaetatowe	131 000,00	131 000,00	20 796,00	15,87%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	161 044,83	46,01%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	350 000,00	350 000,00	161 044,83	46,01%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	368 800,80	368 800,80	170 238,98	46,16%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	30 000,00	12 586,14	41,95%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 710,87	48 710,87	24 009,60	49,29%
3.6. pozostałe:	4 261 997,56	4 261 997,56	3 094 132,05	72,60%
a) materiały i wyposażenie	240 000,00	240 000,00	116 867,39	48,69%
b) energia	270 000,00	270 000,00	136 635,35	50,61%
c) usługi	2 449 997,56	2 449 997,56	2 144 119,30	87,52%
d) amortyzacja	760 000,00	760 000,00	376 978,20	49,60%
e) podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	23 616,00	45,42%
f) inne	490 000,00	490 000,00	295 915,81	60,39%
<b>4. Majątkowe:</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>73 236,73</b>	<b>33,59%</b>
4.1 Urządzenia techniczne	65 000,00	65 000,00	23 280,63	35,82%
4.2 Meble, wyposażenie	90 000,00	90 000,00	30 615,25	34,02%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	5 225,23	13,75%
4.4 Ulepszenie budynku	25 000,00	25 000,00	14 115,62	56,46%
<b>5. *Stan należności i zobowiązań:</b>	<b>2018.01.01</b>	<b>2018.06.30</b>		
5.1 Stan należności	229 425,83	3 178 404,88		
w tym wymagalne:	37 941,34	19 271,47		
5.2 Stan zobowiązań	583 208,91	210 683,13		
w tym wymagalne:	0,00	0,00		

<b>6. *Stan środków pieniężnych:</b>	<b>2018.01.01</b>	<b>2018.06.30</b>
	712 256,69	23 260,36

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

Rybnik, 2018.07.31

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Michał Buchalik

(dyrektor)  
**DYREKTOR**  
Teatru Ziemi Rybnickiej  
mgr Michał Wojaczek