

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022  
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>	<b>6 793 596,00</b>	<b>8 236 552,34</b>	<b>3 175 637,92</b>	<b>39%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2 043 606,00</b>	<b>3 486 562,34</b>	<b>1 949 637,92</b>	<b>56%</b>
1.1. kalendarz imprez	530 000,00	749 677,30	416 487,39	56%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 513 606,00	2 736 885,04	1 533 150,53	56%
a) wpływ z usług	640 000,00	1 476 480,60	820 267,00	56%
b) wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 000,00	656 798,44	364 888,02	56%
c) pozostałe, w tym:	603 606,00	603 606,00	347 995,51	58%
- wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	513 606,00	513 606,00	256 803,00	50%
<b>2. Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>4 749 990,00</b>	<b>4 749 990,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>26%</b>
2.1. podmiotowa	4 749 990,00	4 749 990,00	1 226 000,00	26%
2.2. celowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. Inne dotacje (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Koszty ogółem (poz. 4 i 6)</b>	<b>6 999 990,00</b>	<b>8 881 523,34</b>	<b>4 173 068,47</b>	<b>47%</b>
<b>4. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>6 959 990,00</b>	<b>8 841 523,34</b>	<b>4 158 112,82</b>	<b>47%</b>
4.1. wynagrodzenia osobowe	2 389 457,54	2 553 144,59	1 131 071,68	44%
a) etatowe	2 287 655,54	2 447 985,59	1 123 171,68	46%
b) pozaetatowe	101 802,00	105 159,00	7 900,00	8%
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	390 000,00	210 874,57	54%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
b) pozostali	250 000,00	390 000,00	210 874,57	54%
4.3. pochodne od wynagrodzeń	489 529,58	523 423,35	215 211,44	41%
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	28 000,00	14 100,21	50%
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 350,26	67 350,26	31 319,26	47%
4.6. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.7. zakup towarów i usług, w tym:	2 551 809,03	4 025 761,55	1 941 282,14	48%
a) materiały i wyposażenie	180 000,00	180 000,00	88 181,60	49%
b) energia	300 000,00	400 000,00	174 392,84	44%
c) usługi	2 071 809,03	3 445 761,55	1 678 707,70	49%
4.8. pozostałe, w tym:	1 183 843,59	1 253 843,59	614 253,52	49%
a) amortyzacja	720 000,00	720 000,00	357 180,57	50%
b) podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	303 843,59	303 843,59	140 426,96	46%
c) inne	160 000,00	230 000,00	116 645,99	51%
d) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	-
<b>5. Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>182 399,32</b>	<b>59%</b>
5.1 Urządzenia techniczne	73 000,00	73 000,00	38 498,69	53%
5.2 Meble, wyposażenie	180 000,00	180 000,00	130 294,57	72%
5.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	35 000,00	35 000,00	13 606,06	39%
5.4 Ulepszenie budynku	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
<b>6. Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 955,65</b>	<b>37%</b>
<b>7. Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	początek roku	2022.06.30		
**Stan należności	295 807,26	3 583 688,78		
w tym wymagalne:	23 624,15	13 582,24		
**Stan zobowiązań	606 028,46	302 007,96		
w tym wymagalne:	0,00	0,00		
**Stan środków pieniężnych	1 176 335,15	11 901,19		
Stan magazynu	25 126,43	37 865,54		

\*Planowane do pokrycia z własnych środków

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

Rybnik, 2022.07.29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

(główny księgowy)

DYREKTOR

Teatru Ziemi Rybnickiej

mgr Michał Wojacek

(dyrektor)

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

44-200 Rybnik

Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1

NIP 6422124779 REGON 000818568