

Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.

lp.	Wyszczególnienie	2016 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	47.000,00	55.158,55	117,36
	-bilety na imprezy	25.000,00	29.509,43	118,04
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	22.000,00	25.649,12	116,59
2.	Przychody z usług	103.000,00	119.572,27	116,09
	- za reklamy i stoiska	1.250,00	1.417,08	113,37
	- wynajem pomieszczeń	95.000,00	111.084,54	116,93
	- wynajem sprzętu	120,00	140,65	117,21
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6.630,00	6.930,00	104,52
3.	Pozostałe przychody operacyjne	420.000,00	420.000,00	100,00
	- dotacje od organizatora	420.000,00	420.000,00	100,00
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymane nieodpłatnie środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		1.149,04	
	- odsetki bankowe		8,91	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		1.140,13	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	570.000,00	595.879,86	104,54

lp.	Wyszczególnienie	2016 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I		3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	87.000,00	86.038,26	98,89
	- materiały do imprez kulturalnych	6.200,00	6.095,78	98,32
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	2.350,00	2.313,63	98,45
	- materiały biurowe	1.520,00	1.493,74	98,27
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.790,00	1.752,93	97,93
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	75.140,00	74.382,18	98,99
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	198.968,00	196.594,60	98,81
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	1.700,00	1.646,63	96,86
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	20.500,00	20.229,48	98,68
	- usługi drukarskie i poligraficzne	15.000,00	14.683,77	97,89
	- ochrona obiektu	5.100,00	5.017,09	98,37
	- usługi fotograficzne	1.150,00	1.107,81	96,33
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	100.850,00	99.678,00	98,84
	- usługi bankowe	1.168,00	1.123,34	96,18
	- za noclegi, wyżywienie itp.	8.500,00	8.264,60	97,23
	- pozostałe usługi	45.000,00	44.843,88	99,65
4.	Koszty wynagrodzeń	241 100,00	237.325,18	98,43
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.100,00	131.563,18	98,85
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	108.000,00	105.762,00	97,93
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	33.500,00	33.484,79	99,95
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	28.010,00	28.006,24	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	3.302,14	3.290,69	99,65
	- odpis na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

	-koszty podatków	5.532,00	5.532,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	5.532,00	5.532,00	100,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3.900,00	3.735,42	95,78
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	752,00	752,00	100,00
	- składki ZAIKS	3.148,00	2.983,42	94,77
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		40,27	
	- odsetki		37,00	
	- pozostałe koszty		3,27	
II	KOSZTY OGÓLEM	570.000,00	562.750,52	98,73

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2016 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	570.000,00	594.730,82	104,34
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150.000,00	174.730,82	116,49
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	420.000,00	420.000,00	100,00
	- w tym na remonty			
I	KOSZTY	570.000,00	562.710,25	98,72
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	241.100,00	237.325,18	98,43
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.500,00	33.484,79	99,95
4.	Pozostałe koszty	295.400,00	291.900,28	98,82
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		32.020,57	

	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		32.020,57	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		1.108,77	
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		33.129,34	
	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0		
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	33.129,34	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	33129,34	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	0	0	
w tym:			
- finansowe z dotacji budżetowej	0	0	
- finansowe ze środków UE	0	0	

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 30.06.2016 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	147.060,04	0
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	138.712,93	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.347,11	
V pozostałe należności		
III należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30. 06. 2016 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	32.207,47	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	32.207,47	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	23.078,81	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6.216,02	0
d) urząd skarbowy,	1.606,00	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	1.306,64	
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby (jedna na urlopie bezpłatnym)

Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budżetu gminy uzyskał także własne przychody wynikające z prowadzonej działalności:

- bilety na imprezy
- wynajem pomieszczeń (czynsz dzierżawny Herbaciarnia „Teatralna”, Restauracja „Bohema”)
- współorganizacja imprez
- reklama

Na dzień 31.12.2016 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych