

Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r

Ip.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	38.660,00	20.212,80	52,28
	-bilety na imprezy	38.660,00	20.212,80	52,28
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez			
2.	Przychody z usług	121.340,00	62.931,78	51,86
	- za reklamy i stoiska	1.220,00	633,54	51,93
	- wynajem pomieszczeń	113.620,00	58.908,24	51,85
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6.500,00	3.390,00	52,15
3.	Pozostałe przychody operacyjne	435.000,00	217.500,00	50,00
	- dotacje od organizatora	435.000,00	217.500,00	50,00
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		240,56	
	- odsetki bankowe		1,32	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		239,24	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	595.000,00	300.885,14	50,57

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	76.507,00	52.368,51	68,45
	- materiały do imprez kulturalnych	2.257,00	1.410,66	62,50
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	2.150,00	1.377,12	64,05
	- materiały biurowe	800,00	529,86	66,23
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.800,00	1.188,79	66,04
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	69.500,00	47.862,08	68,87
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	240.250,00	163.022,29	67,86
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	1.700,00	1.122,73	66,04
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	9.100,00	6.057,66	66,57
	- usługi drukarskie i poligraficzne	13.700,00	9.501,84	69,36
	- ochrona obiektu	4.050,00	2.522,64	62,29
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	165.000,00	114.150,00	69,18
	- usługi bankowe	1.200,00	781,08	65,09
	- za noclegi, wyżywienie itp.	11.500,00	7.408,79	64,42
	- pozostałe usługi	34.000,00	21.477,55	63,17
4.	Koszty wynagrodzeń	220.900,00	143.011,64	64,74
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	76.121,64	63,43
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	100.900,00	66.890,00	66,29
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	32.650,00	20.175,81	61,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	26.000,00	16.480,97	63,39
	- składki na Fundusz Pracy	2.050,00	1.323,52	64,56
	- odpis na ZFŚS	4.600,00	2.371,32	51,55
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

	-koszty podatków	11.779,00	9.037,00	76,72
	- podatek od nieruchomości	5.484,00	2.742,00	50,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	6.295,00	6.295,00	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.914,00	8.666,00	67,11
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	914,00	914,00	100,00
	- składki ZAIKS	12.000,00	7.752,00	64,60
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	595.000,00	396.281,25	66,60

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30.06. 2017 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	595.000,00	300.644,58	50,53
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160.000,00	83.144,58	51,97
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	435.000,00	217.500,00	50,00
	- w tym na remonty			
	KOSZTY	595.000,00	396.281,25	66,60
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	220.900,00	143.011,64	64,74
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.650,00	20.175,81	61,79
4.	Pozostałe koszty	341.450,00	233.093,80	68,27
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		95.636,67	
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		95.636,67	
	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		240,56	
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		95.396,11	

	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.VII + poz.VIII)	0	95.396,11
	X OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	95.396,11

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

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 30.06.2017 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	34.110,27	0
z tego :		
I papiery wartościowe w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	26.785,88	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	7.324,39	
V pozostałe należności		
III należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2017 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	14.653,81	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		

III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	14.653,81	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	2.656,94	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),	5.816,87	0
d) urząd skarbowy,	6.180,00	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

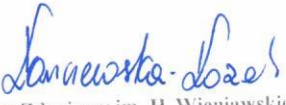
Część opisowa

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”)
- reklama

Na dzień 30.06.2017 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .


Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
DYREKTOR
Jowita Karczevska - Kozak

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
KSIĘGOWA
Dorota Melicka 