

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju



Załącznik Nr .....  
do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Szczawnia Zdroju  
z dnia .....

### Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>1.750,00</b>	<b>855,60</b>	<b>48,89</b>
	-bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	1.750,00	855,60	48,89
2.	<b>Przychody z usług</b>	<b>148.250,00</b>	<b>72.216,31</b>	<b>48,71</b>
	- za reklamy i stoiska	32.516,00	15.633,54	48,08
	- wynajem pomieszczeń	115.700,00	56.566,51	48,89
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	34,00	16,26	47,82
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>430.000,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>50,02</b>
	- dotacje od organizatora	430.000,00	215.100,00	50,02
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>23,56</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		23,56	
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>580.000,00</b>	<b>288.195,47</b>	<b>49,69</b>

Ip.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Koszty amortyzacji</b>			
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>76.330,00</b>	<b>44.960,53</b>	<b>58,90</b>
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	2.300,00	1.377,17	59,88
	- materiały biurowe	680,00	396,34	58,29
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.100,00	643,86	58,53
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	72.250,00	42.543,16	58,88
	- pozostałe			
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>213.970,00</b>	<b>126.033,01</b>	<b>58,90</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2.010,00	1.179,84	58,70
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	21.000,00	12.376,76	58,94
	- usługi drukarskie i poligraficzne	5.820,00	3.431,72	58,96
	- ochrona obiektu	4.150,00	2.446,80	58,96
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	146.630,00	86.364,21	58,90
	- usługi bankowe	810,00	475,78	58,74
	- za noclegi, wyżywienie itp.	6.650,00	3.916,88	58,90
	- pozostałe usługi	26.900,00	15.841,02	58,89
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>243.350,00</b>	<b>143.335,29</b>	<b>58,90</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122.650,00	72.234,92	58,90
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	120.700,00	71.100,37	58,91
	- honoraria			
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>38.036,00</b>	<b>22.692,53</b>	<b>59,66</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	32.664,68	18.565,55	56,84
	- składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.755,66	58,52
	- odpis na ZFŚS	2.371,32	2.371,32	100,00
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
	<b>-koszty podatków</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.705,95</b>	<b>50,08</b>



	- podatek od nieruchomości	7.400,00	3.705,95	50,08
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	914,00	914,00	100,00
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>580.000,00</b>	<b>341.641,31</b>	<b>58,90</b>

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 30.06. 2018 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>580.000,00</b>	<b>288.171,91</b>	<b>49,68</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150.000,00	73.071,91	48,71
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	430.000,00	215.100,00	50,02
	- w tym na remonty			
<b>I</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>580.000,00</b>	<b>341.641,31</b>	<b>58,90</b>
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	243.350,00	143.335,29	58,90
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38.036,00	22.692,53	59,66
4.	Pozostałe koszty	298.614,00	175.613,49	58,81
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		<b>53.469,40</b>	
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		53.469,40	
<b>VI</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>		23,56	
	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		53.445,84	
	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>	0		
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>		0	

	(poz.VII + poz.VIII)		53.445,84
<b>X</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0	
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	
<b>XI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>	0	53.445,84

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

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 30.06.2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	146.248,42	0
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
<b>II</b> kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
<b>III</b> depozyty	121.365,40	
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	24.883,02	
<b>V</b> pozostałe należności		
<b>III</b> należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30. 06.2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	91.293,38	0
<b>I</b> Rezerwy na zobowiązania		
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	91.293,38	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		



3. z tytułu dostaw i usług	30.752,84	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),	7.162,74	0
d) urząd skarbowy,	11.628,00	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne	41.749,80	
9. fundusze specjalne		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		

### 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 30.06.2018 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie - Zdroju  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Dorota Melicka *DM*