

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju



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

BF  
18570  
J

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.**

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>44.800,00</b>	<b>23.978,15</b>	<b>53,52</b>
	-bilety na imprezy	40.100,00	21.562,59	53,77
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	4.700,00	2.415,56	51,39
2.	<b>Przychody z usług</b>	<b>105.200,00</b>	<b>55.803,74</b>	<b>53,05</b>
	- za reklamy i stoiska	1.200,00	633,54	52,80
	- wynajem pomieszczeń	97.500,00	51.780,20	53,11
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6.500,00	3.390,00	52,15
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>430.000,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>49,98</b>
	- dotacje od organizatora	430.000,00	214.900,00	49,98
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>27,94</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		27,94	
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>580.000,00</b>	<b>294.709,83</b>	<b>50,81</b>

Ip.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>			
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>84.800,00</b>	<b>51.640,18</b>	<b>60,90</b>
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	2.800,00	1.705,02	60,89
		990,00	604,65	61,08
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
		4.180,00	2.546,32	60,92
	- pozostałe materiały			
	-energia elektryczna,woda,gaz	76.830,00	46.784,19	60,89
	- pozostałe			
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>178.000,00</b>	<b>108.342,56</b>	<b>60,87</b>
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2.240,00	1.365,95	60,98
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	6.860,00	4.174,23	60,85
	- usługi drukarskie i poligraficzne	9.630,00	5.883,60	61,10
	- ochrona obiektu	4.720,00	2.864,88	60,70
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	120.535,00	73.296,00	60,81
	- usługi bankowe	995,00	604,19	60,72
	- za noclegi, wyżywienie itp.	6.020,00	3.693,96	61,36
	- pozostałe usługi	27.000,00	16.459,75	60,96
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>266.700,00</b>	<b>162.199,56</b>	<b>60,82</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.120,00	70.004,56	60,81
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	151.580,00	92.195,00	60,82
	- honoraria			
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>37.090,00</b>	<b>22.676,44</b>	<b>61,14</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	32.000,00	18.680,35	58,38
	- składki na Fundusz Pracy	2.630,00	1.537,49	58,46
	-odpis na ZFŚS	2.460,00	2.458,60	99,94
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	-pozostałe świadczenia			
	<b>-koszty podatków</b>	<b>7.410,00</b>	<b>3.705,95</b>	<b>50,01</b>
	- podatek od nieruchomości	7.410,00	3.705,95	50,01
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			



<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.158,00</b>	<b>69,30</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	1.266,00	1.266,00	100,00
	- składki ZAIKS	4.734,00	2.892,00	61,09
	- 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 OGÓŁEM</b>	<b>580.000,00</b>	<b>352.722,69</b>	<b>60,81</b>

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 30.06. 2019 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>580.000,00</b>	<b>294.681,89</b>	<b>50,81</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150.000,00	79.781,89	53,19
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	430.000,00	214.900,00	49,98
	- w tym na remonty			
<b>I</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>580.000,00</b>	<b>352.722,69</b>	<b>60,81</b>
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	266.700,00	162.199,56	60,82
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.090,00	22.676,44	61,14
4.	Pozostałe koszty	276.210,00	167.846,69	60,77
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		<b>58.040,80</b>	

	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		58.040,80	
<b>VI</b>	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		27,94	
	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		58.012,86	
	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>	0		
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	0	58.012,86	
<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	58.012,86	

<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 30.06.2019 roku**

		w złotych	
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	
Należności ogółem			0
z tego :	144.899,19		
<b>I</b> papiery wartościowe			
w tym :			
długoterminowe			
<b>II</b> kredyty i pożyczki			
w tym :			
długoterminowe			
<b>III</b> depozyty	136.061,36		
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.837,83		
<b>V</b> pozostałe należności			
<b>III</b> należności sporne			



**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30. 06.2019 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		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:	133.465,31	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	100.554,77	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
α) podatek od nieruchomości,		
β) PFRON,		
γ) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6.752,54	0
δ) urząd skarbowy,	5.984,00	0
ε) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń	20.174,00	
8. inne		
9. fundusze specjalne		
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe		

**Część opisowa**

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 2 osoby .

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 30.06.2019 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie - Zdroju  
DYREKTOR  
*Marzena Sobczyk*

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