

Teatr Zdrojowy  
im. H. Wieniawskiego  
w Szczawnie Zdroju



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

*BF*  
*2020-07-30*

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.624,64</b>	<b>48,33</b>
	-bilety na imprezy	7.500,00	3.624,64	48,33
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez			
2.	<b>Przychody z usług</b>	<b>75.800,00</b>	<b>35.615,02</b>	<b>46,99</b>
	- za reklamy i stoiska	900,00	433,16	48,13
	- wynajem pomieszczeń	69.000,00	32.444,16	47,02
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	5.900,00	2.737,70	46,40
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>516.700,00</b>	<b>256.903,66</b>	<b>49,72</b>
	- dotacje od organizatora	450.000,00	225.000,00	50,00
	- dotacje – inne	16.000,00	8.000,00	50,00
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne	50.700,00	23.903,66	47,15
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>31,33</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		31,33	
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>296.174,65</b>	<b>49,36</b>

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 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>115.930,00</b>	<b>48.957,09</b>	<b>42,23</b>
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	3.760,00	1.594,48	42,41
	- materiały biurowe	1.180,00	501,46	42,50
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1.790,00	758,68	42,38
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	109.200,00	46.102,47	42,22
	- pozostałe			
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>95.200,00</b>	<b>40.115,02</b>	<b>42,14</b>
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2.740,00	1.159,84	42,33
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	9.670,00	4.097,47	42,37
	- usługi drukarskie i poligraficzne	14.490,00	5.931,99	40,94
	- ochrona obiektu	5.800,00	2.457,40	42,37
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	27.300,00	11.540,00	42,27
	- usługi bankowe	1.060,00	450,94	42,54
	- za noclegi, wyżywienie itp.	3.440,00	1.460,00	42,44
	- pozostałe usługi	30.700,00	13.017,38	42,40
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>319.860,00</b>	<b>133.635,73</b>	<b>41,78</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	192.360,00	80.425,73	41,81
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	127.500,00	53.210,00	41,73
	- honoraria			
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>57.550,00</b>	<b>26.173,80</b>	<b>45,48</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	49.800,00	21.102,83	42,38
	- składki na Fundusz Pracy	4.650,00	1.970,45	42,38
	- odpis na ZFŚS	3.100,00	3.100,52	100,02
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
<b>6.</b>	<b>-koszty podatków</b>	<b>8.870,00</b>	<b>3.761,71</b>	<b>42,41</b>
	- podatek od nieruchomości	8.870,00	3.761,71	42,41
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2.590,00</b>	<b>1.775,44</b>	<b>68,55</b>



	- koszty delegacji służbowych krajowych	355,00	150,44	42,38
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	1.175,00	1.175,00	100,00
	- składki ZAIKS	1.060,00	450,00	42,45
	- 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>600.000,00</b>	<b>254.418,79</b>	<b>42,40</b>

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 30.06. 2020 roku**

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>296.143,32</b>	<b>49,36</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150.000,00	71.143,32	47,43
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	450.000,00	225.000,00	50,00
	- w tym na remonty			
<b>I</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>600.000,00</b>	<b>254.418,79</b>	<b>42,40</b>
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	319.860,00	133.635,73	41,78
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.550,00	26.173,80	45,48
4.	Pozostałe koszty	222.590,00	94.609,26	42,50
<b>II</b>	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>		<b>41.724,53</b>	

	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
<b>III</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>		41.724,53	
<b>IV</b>	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		31,33	
<b>V</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>		41.755,86	
<b>VI</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>			
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>		41.755,86	
<b>VIII</b>	<b>OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>			
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych			
<b>IX</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)</b>		41.755,86	

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

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na dzień 30.06.2020 roku**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem	109.493,28	0
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
<b>II</b> kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
<b>III</b> depozyty	98.988,65	0
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.382,63	0
<b>V</b> pozostałe należności	2.122,00	0
<b>VI</b> należności sporne		



**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30. 06.2020 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	18.615,76	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:	18.615,76	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	9.893,68	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,	7.325,08	0
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	1.397,00	0
d) urząd skarbowy,		
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe		

**Część opisowa**

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 2 osoby (umowa o pracę)

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”)
- wynajem pomieszczeń wydarzenia artystyczne i komercyjne.
- reklama
- dotacja - Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Warszawa oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (nagranie płyty świątecznej)

Na dzień 30.06.2020 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .

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

Dorota Melicka 