

Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Szczawnia Zdroju
z dnia

BR
szczawnie
[Signature]

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	1.830,00	905,22	49,47
	-bilety na imprezy	1.328,00	656,76	49,45
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	502,00	248,46	49,49
2.	Przychody z usług	124.952,00	51.965,64	41,59
	- za reklamy i stoiska	3.338,00	1.649,74	49,42
	- wynajem pomieszczeń	113.115,00	46.560,90	41,16
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	8.499,00	3.755,00	44,18
3.	Pozostałe przychody operacyjne	573.218,00	293.030,02	51,12
	- dotacje od organizatora	530.000,00	272.000,00	51,32
	- dotacje – inne	30.000,00	14.626,02	48,75
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego/pozostałe środki trwałe	2.200,00	1.100,00	50,00
	- pozostałe przychody operacyjne	11.018,00	5.304,00	48,14
4.	Przychody finansowe		27,54	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		27,54	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	700.000,00	345.928,42	49,42

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji	3.850,00	1.880,50	48,84
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	104.020,00	51.289,92	49,31
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	3.910,00	1.931,04	49,39
	-materiały biurowe	700,00	350,18	50,03
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	-sprzęt i części zamienne	2.080,00	1.025,64	49,31
	- pozostałe materiały			
	-energia elektryczna, woda, gaz	97.330,00	47.983,06	49,30
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	170.170,00	83.804,18	49,25
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	1.900,00	942,07	49,58
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	9.000,00	4.500,08	50,00
	- usługi drukarskie i poligraficzne	3.455,00	1.696,00	49,09
	- ochrona obiektu	4.635,00	2.284,88	49,30
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	82.731,00	40.575,00	49,04
	- usługi bankowe	1.582,00	742,59	46,94
	- za noclegi, wyżywienie itp.	33.069,00	16.227,90	49,07
	- pozostałe usługi	33.798,00	16.835,66	49,81
4.	Koszty wynagrodzeń	339.318,00	167.245,90	49,29
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	208.950,00	102.875,68	49,23
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	130.368,00	64.370,22	49,38
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	65.233,00	32.209,22	49,38
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	50.598,00	25.037,98	49,48
	- składki na Fundusz Pracy	5.143,00	2.520,46	49,01
	-odpis na ZFŚS	9.492,00	4.650,78	49,00
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	-pozostałe świadczenia			
6.	-koszty podatków	12.829,00	6.414,83	50,00
	Podatek od nieruchomości	12.829,00	6.414,83	50,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4.580,00	2.293,85	50,08

	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	4.580,00	2.293,85	50,08
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	700.000,00	345.138,40	49,31

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30.06. 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	700.000,00	345.900,88	49,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	170.000,00	73.900,88	43,47
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	530.000,00	272.000,00	51,32
	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	700.000,00	345.138,40	49,31
1.	Amortyzacja	3.850,00	1.880,50	48,84
2.	Wynagrodzenia	339.318,00	167.245,90	49,29
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65.233,00	32.209,22	49,38
4.	Pozostałe koszty	291.599,00	143.802,78	49,32
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		762,48	

	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		762,48	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		27,54	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		790,02	
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0		
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	790,02	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0		
	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0		
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	790,02	

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

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 30.06.2021 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	51.834,18	0
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty + kasa teatru(należność za bilety)	35.330,77	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	14.548,41	
V pozostałe należności	1.955,00	
VI należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2021 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	13.913,43	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	2.514,78	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,		
χ) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	8.708,65	0
δ) urząd skarbowy,	2.690,00	0
ε) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budżetu gminy uzyskał także własne przychody wynikające z prowadzonej działalności. Działalność Teatru oparta jest na statucie uchwalonym przez Radę Miasta, obok tej działalności prowadzimy też odpłatną działalność gospodarczą dzierżawa wynajem i inne

Na dzień 30.06.2021 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju
DYREKTOR

Miroslaw Kowalik

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

Dorota Melicka