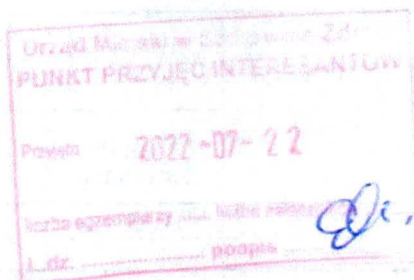


Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju



Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Szczawnia Zdroju
z dnia

BF
Wojtow
e

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2022 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	195.480,00	57.717,77	29,53
	-bilety na imprezy	125.480,00	57.717,77	46,00
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	70.000,00	0	0
2.	Przychody z usług	230.520,00	93.554,36	40,58
	- za reklamy i stoiska	1.595,00	649,74	40,74
	- wynajem pomieszczeń	197.715,00	80.294,85	40,61
	- wynajem sprzętu	8.450,00	3.381,30	40,02
	- za energię, gaz, wodę	405,00	162,60	40,15
	- pozostałe	22.355,00	9.065,87	40,55
3.	Pozostałe przychody operacyjne	574.000,00	317.000,00	55,23
	- dotacje od organizatora	564.000,00	312.000,00	55,32
	- dotacje – inne	10.000,00	5.000,00	50,00
	- darowizny			
	- przychody otrzymanie nieodpłatne środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		44,15	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		44,15	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1.000.000,00	468.316,28	46,83

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2022 r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji		278,00	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	120.550,00	65.363,04	54,22
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	4.950,00	2.688,57	54,31
	-materiały biurowe	1.300,00	713,19	54,86
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	-sprzęt i części zamienne	5.200,00	2.817,05	54,17
	- pozostałe materiały			
	-energia elektryczna, woda, gaz	109.100,00	59.144,23	54,21
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	334.495,00	181.254,46	54,19
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	1.905,00	1.033,16	54,23
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	12.595,00	6.830,00	54,23
	- usługi drukarskie i poligraficzne	14.360,00	7.779,52	54,17
	- ochrona obiektu	4.510,00	2.444,28	54,20
	- usługi fotograficzne	1.380,00	750,00	54,35
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	184.480,00	99.970,00	54,19
	- usługi bankowe	1.900,00	1.028,24	54,12
	- za noclegi, wyżywienie itp.	69.340,00	37.576,55	54,19
	- pozostałe usługi	44.025,00	23.842,71	54,16
4.	Koszty wynagrodzeń	442.650,00	239.795,96	54,17
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	243.650,00	131.985,96	54,17
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	199.000,00	107.810,00	54,18
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	70.275,00	38.103,74	54,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	55.145,00	29.899,30	54,22
	- składki na Fundusz Pracy	5.930,00	3.215,53	54,22
	-odpis na ZFŚS	9.200,00	4.988,91	54,23
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	-pozostałe świadczenia			
6.	-koszty podatków	10.290,00	5.578,75	54,22
	- podatek od nieruchomości	10.290,00	5.578,75	54,22
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.740,00	11.788,24	54,22

	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	5.070,00	2.751,52	54,27
	- składki ZAIKS	16.670,00	9.036,72	54,21
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe			
	- odsetki			
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	1.000.000,00	542.162,19	54,22

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30.06. 2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2022r.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1.000.000,00	468.272,13	46,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	436.000,00	156.272,13	35,84
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	564.000,00	312.000,00	55,32
	- w tym na remonty			
II	KOSZTY	1.000.000,00	542.162,19	54,22
1.	Amortyzacja		278,00	
2.	Wynagrodzenia	442.650,00	239.795,96	54,17
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.275,00	38.103,74	54,22
4.	Pozostałe koszty	487.075,00	263.984,49	54,20
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		73.890,06	
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		73.890,06	
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		44,15	
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		73.845,91	
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0	73.845,91	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	

XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	73.845,91

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 30.06.2022 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	27.112,69	
z tego :		
I papiery wartościowe		
w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki		
w tym :		
długoterminowe		
III depozyty + kasa teatru(należność za bilety)	14.732,40	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	9.380,29	
V pozostałe należności		
VI należności sporne	3.000,00	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30. 06.2022 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	73.988,73	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	73.988,73	
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

3. z tytułu dostaw i usług	51.170,98	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),	10.452,75	0
δ) urząd skarbowy,	12.365,00	0
ε) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W Teatrze Zdrojowym zatrudnione są 3 osoby (umowa o pracę).

Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budżetu gminy uzyskał także własne przychody wynikające z prowadzonej działalności:

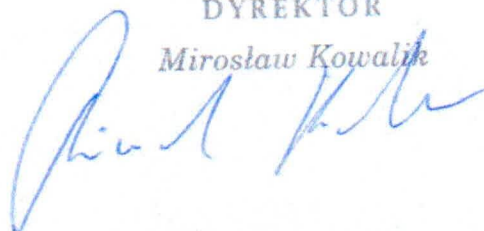
- bilety na imprezy
- wynajem pomieszczeń (czynsz dzierżawny Herbaciarnia „Teatralna”, Restauracja „Bohema”)
- reklama
- wynajem sprzętu, udostępnienie przyłączy energii elektrycznej

Teatr zdrojowy pozyskał wsparcie finansowe na projekt (wydanie płyty) z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Do dnia 30.06.2022 r. Teatr Zdrojowy nie otrzymał środków w wysokości 70.000,00 zgodnie z umowa nr 12008/22/FPK/NiMiT z MKiDN na organizację 57.Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego wszystkie koszty związane z ww imprezą zostały zaksięgowane co miało wpływ na wynik finansowy jednostki.

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

Mirosław Kowalik



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

Dorota Melicka

