

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 100/2015
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 28.08.2015

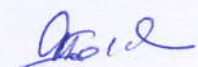
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

TEATRU ZDROJOWEGO IM. H. WIENIAWSKIEGO

W SZCZAWNIE ZDROJU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	55.300,00	29.965,49	54,19
	-bilety na imprezy	36.000,00	19.206,23	53,35
	- organizacja imprez masowych			
	- współorganizacja imprez	19.300,00	10.759,26	55,75
2.	Przychody z usług	104.700,00	64.847,32	61,94
	- za reklamy i stoiska	4.000,00	2.259,56	56,49
	- wynajem pomieszczeń	95.000,00	58.791,26	61,89
	- wynajem sprzętu	700,00	406,50	58,07
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	5.000,00	3.390,00	67,80
3.	Pozostałe przychody operacyjne	460.000,00	308.000,00	66,96
	- dotacje od organizatora	460.000,00	308.000,00	66,96
	- dotacje – inne			
	- darowizny			
	- przychody otrzymane nieodpłatnie środka trwałego			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		27,24	
	- odsetki bankowe		1,81	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody		25,43	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	620.000,00	402.840,05	64,97

lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I		3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	151.083,00	75.086,75	49,70
	- materiały do imprez kulturalnych	51.383,00	25.511,94	49,65
	- materiały dla kół zainteresowań			
	- zakup księgozbioru			
	- materiały gospodarcze	1.300,00	668,10	51,39
	- materiały biurowe	1.800,00	903,82	50,21
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	600,00	283,27	47,21
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna, woda, gaz	96.000,00	47.719,62	49,71
	- pozostałe			
3.	Koszty usług obcych	163.300,00	78.778,98	48,24
	- usługi pocztowo -telekomunikacyjne	2.000,00	915,54	45,78
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne			
	- usługi remontowe i konserwatorski	32.000,00	15.384,95	48,08
	- usługi drukarskie i poligraficzne	15.000,00	6.935,50	46,24
	- ochrona obiektu	5.000,00	2.450,44	49,01
	- usługi fotograficzne	500,00	239,45	47,89
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	59.000,00	28.000,75	47,46
	- usługi bankowe	1.000,00	478,99	47,90
	- za noclegi, wyżywienie itp.	2.800,00	1.435,34	51,26
	- pozostałe usługi	46.000,00	22.938,02	49,87
4.	Koszty wynagrodzeń	255.000,00	123.150,64	48,29
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	66.759,77	49,45
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	120.000,00	56.390,87	46,99
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	33.800,00	18.492,84	54,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	28.000,00	14.504,20	51,80
	- składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.800,78	50,02
	- odpis na ZFŚS	2.200,00	2.187,86	99,49
	- badania okresowe			
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

Doł

	-koszty podatków	5.573,00	2.786,60	50,00
	- podatek od nieruchomości	5.573,00	2.786,60	50,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.244,00	6.883,35	61,22
	- koszty delegacji służbowych krajowych			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu	2.524,00	2.524,00	100,00
	- składki ZAIKS	8.720,00	4.359,35	49,99
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		338,01	
	- odsetki		338,01	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	620.000,00	305.517,17	49,28

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30.06. 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	620.000,00	402.812,81	64,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160.000,00	94.812,81	59,26
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	460.000,00	308.000,00	66,96
	- w tym na remonty			
	KOSZTY	620.000,00	305.179,16	49,22
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	255.000,00	123.150,64	48,29
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.800,00	18.492,84	54,71
4.	Pozostałe koszty	331.200,00	163.535,68	49,38
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)		97.633,65	
	Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)			
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)		97.633,65	
	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)		310,77	
	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)		97.322,88	

Boif

	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.VII + poz.VIII)	0	97.322,88
	X OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)	0	97.322,88

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

**Należności instytucji kultury
wg stanu na dzień 30.06.2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	90.178,36	0
z tego :		
I papiery wartościowe w tym :		
długoterminowe		
II kredyty i pożyczki w tym :		
długoterminowe		
III depozyty	79.811,39	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.958,97	
V pozostałe należności	1.408,00	
III należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30. 06. 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	22.515,98	0
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		

2015

III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	22.515,98	0
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	9.900,78	0
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	12.615,20	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6.955,20	0
d) urząd skarbowy,	5.660,00	0
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

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”)
- współorganizacja imprez
- reklama

Na dzień 30.06.2015 r. Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych .

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
DYREKTOR
Jowita Karczewska / Kozak
[Signature]

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie - Zdroju
KSIĘGOWA
Dorota Melicka *[Signature]*

BURMISTRZ
Szczawnia-Zdroju
[Signature]
Marek Fedoruk