

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2020r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,29	85,92	84,89	72,94	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	319 152,07	625 752,84	625 752,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 336 872,57	9 455 518,00	9 083 460,22	96,07	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 202 020,94	7 384 962,00	7 031 561,51	95,21	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5 591 055,00	6 214 962,00	6 214 962,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	610 965,94	1 170 000,00	816 599,51	69,79	100 000- RSK 50 000- Oblawa 295 372,07- Trans/Misje Litwa 300 000- Trans/Misje Wschód Sztuki 50 000- Trans/Misje Wschód Sztuki 5 361,57- Scena Wędrowna 15 865,87- FNT
2.	Inne dotacje i subwencje	419 265,40	639 256,00	639 256,00	100,00	100 000- MKiDN Trans/Misje Wschód Sztuki 70 000- Instytut Raszewskiego- PS 130 000- Instytut Raszewskiego -PS 2 339 256 -Instytut Raszewskiego- FWK
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 295 016,38	772 300,00	760 141,76	98,43	
3.1.	bilety	985 327,84	430 000,00	428 545,25	99,66	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 837,41	300,00	251,08	83,69	
3.3.	sprzedaż spektakli	17 459,26	110 000,00	107 189,13	97,44	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa, transport	123 473,13	130 000,00	125 241,66	96,34	
3.5.	wynajem	59 518,47	45 000,00	44 321,20	98,49	
3.6.	reklama	64 195,12	40 000,00	39 153,28	97,88	
3.7.	pozostałe	43 205,15	17 000,00	15 440,16	90,82	
4.	Inne przychody, w tym:	420 569,85	659 000,00	652 500,95	99,01	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	386 112,27	569 000,00	568 551,66	99,92	
4.2.	inne	34 457,58	90 000,00	83 949,29	93,28	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 221 280,44	9 454 518,00	8 933 328,18	7 031 561,51	94,49	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 657 976,64	5 781 300,00	5 502 514,28	4 770 649,62	95,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	3 861 588,78	4 817 300,00	4 672 597,66	4 303 649,62	97,00	
1.2.	honoraria, w tym:	588 163,06	805 000,00	706 198,62	400 000,00	87,73	
1.2.1.	- dla pracowników	66 595,00	95 000,00	51 970,00	30 000,00	54,71	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	521 568,06	710 000,00	654 228,62	370 000,00	92,14	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	206 031,50	159 000,00	123 718,00	67 000,00	77,81	
1.3.1.	- dla pracowników	500,00	14 000,00	5 802,00	2 000,00	41,44	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	205 531,50	145 000,00	117 916,00	65 000,00	81,32	
1.4.	nagrody	2 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	868 264,52	1 076 000,00	1 031 755,01	900 000,00	95,89	
3.	Amortyzacja ***	462 900,81	638 000,00	637 207,18	0,00	99,88	Amortyzacja środków trwałych, która nie jest równoważona odpisami 68 655,52
4.	Zużycie materiałów	339 895,64	350 000,00	323 055,25	240 000,00	92,30	
5.	Energia	214 471,79	257 000,00	220 277,47	170 000,00	85,71	
6.	Remonty	37 694,78	16 260,00	10 519,00	0,00	64,69	
7.	Pozostałe usługi obce	1 297 440,65	950 000,00	910 017,15	700 000,00	95,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 942,00	10 000,00	7 911,89	7 911,89	79,12	
9.	Podróże służbowe	73 508,27	25 000,00	21 497,36	20 000,00	85,99	
10.	Podatki i opłaty	98 919,51	150 000,00	117 679,57	100 000,00	78,45	PFRON w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej

11.	Koszty operacyjne	8 804,94	100 958,00	70 924,89	60 000,00	70,25	
12.	Wartość sprzedanych towarów	8 466,18	5 000,00	3 087,82	3 000,00	61,76	
13.	Pozostałe koszty	146 994,71	95 000,00	76 881,31	60 000,00	80,93	
	w tym tantiemy autorskie	123 958,67	65 000,00	54 670,56	40 000,00	84,11	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	115 592,13	1 000,00	150 132,04			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	244,00	1 000,00	650,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	115 348,13	0,00	149 482,04			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	339 437,93	500 000,00	55 883,27			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	339 437,93	500 000,00	55 883,27			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	65 283,24	100 000,00	37 776,03			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	59 634,36	100 000,00	3 360,43			
1.3.	inne	214 520,33	300 000,00	14 746,81			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	698 662,32	250 000,00	180 884,46			
	w tym wymagalne ****	5 405,79	0,00	6 003,35			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	625 752,84	250 000,00	482 849,00			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						937 586,40- p.poż 1 225 947,63- zakup mobilej infrastr. 19 799,86- zakupy inwest. własne
		4 052 343,84	2 208 876,00	2 183 333,89	2 163 534,03	98,84	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 25.02.2021r

(Miejscowość i data)

Renata Pisarek

(Główny Księgowy)

Jan Nowara

(Dyrektor Instytucji)