

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2022r.**  
**Teatr im. W. Siemaszkowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,06	88,09	86,49	98,18	102,89	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK ROKU	55 883,27	127 522,33	127 522,33	100,00	228,19	
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK ROKU	180 884,46	114 699,99	114 699,99	100,00	63,41	
1.	Należności wymagalne**	6 003,35	0,00	1 295,85	#DZIEL/0!	21,59	
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZATEK OKRESU	482 849,00	524 475,56	524 475,56	100,00	108,62	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 594 771,67	11 791 600,00	5 206 758,35	44,16	113,32	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 228 033,00	8 475 706,00	3 525 706,00	41,60	109,22	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	2 978 033,00	6 890 406,00	3 100 406,00	45,00	104,11	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	250 000,00	1 585 300,00	425 300,00	26,83	170,12	150 000- MDT 150 000- Scena Wędrowna 5 300- Najazd Awangardy 120 000- P Sz. 460 000- RST- Arcydziela
2.	Inne dotacje i subwencje	250 000,00	955 400,00	350 000,00	36,63	140,00	350 000- Instytut Raszewskiego- P.Sz.
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	264 886,11	1 704 494,00	1 031 755,73	60,53	389,51	
3.1.	bilety	143 220,38	1 360 000,00	861 531,52	63,35	601,54	
3.2.	sprzedaż spektakli****	0,00	16 000,00	12 037,04	75,23	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	141,52	1 494,00	700,35	46,88	494,88	
3.4.	najem	30 698,00	70 000,00	53 135,49	75,91	173,09	
3.5.	reklama	21 000,00	52 000,00	21 203,25	40,78	100,97	
3.6.	pozostałe*****	69 826,21	205 000,00	83 148,08	40,56	119,08	82 985,48- wpływy z mieszkań
4.	Inne przychody, w tym:	851 852,56	656 000,00	299 296,62	45,62	35,13	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	0,44	0,00	0,43	#DZIEL/0!	97,73	
4.3.	pozostałe*****	851 852,12	656 000,00	299 296,19	45,62	35,13	298 894,98- przychody z amortyzacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celo- wej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	3 966 596,22	12 273 600,00	5 291 934,70	3 525 706,00	43,12	133,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 492 250,27	6 896 000,00	3 242 584,76	2 480 000,00	47,02	130,11	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 101 183,90	5 617 000,00	2 600 929,52	2 200 000,00	46,30	123,78	
1.2.	honoraria, w tym:	272 886,37	836 000,00	407 190,99	200 000,00	48,71	149,22	
1.2.1.	- dla pracowników	50 160,00	136 000,00	36 980,00	20 000,00	27,19	73,72	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	222 726,37	700 000,00	370 210,99	180 000,00	52,89	166,22	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	118 180,00	443 000,00	234 464,25	80 000,00	52,93	198,40	
1.3.1.	- dla pracowników	73 640,00	193 000,00	79 750,00	30 000,00	41,32	108,30	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	44 540,00	250 000,00	154 714,25	50 000,00	61,89	347,36	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	499 577,32	1 200 000,00	617 577,61	450 000,00	51,46	123,62	
3.	Amortyzacja *****	340 078,96	675 000,00	347 394,90	0,00	51,47	102,15	amortyzacja która nie jest równoważona odpisami 48 499,92
4.	Zużycie materiałów	108 783,94	480 000,00	174 317,22	80 000,00	36,32	160,24	
5.	Energia	122 086,69	300 000,00	133 909,62	80 000,00	44,64	109,68	
6.	Remonty	0,00	243 900,00	6 000,00	6 000,00	2,46	#DZIEL/0!	
7.	Pozostałe usługi obce	268 597,11	1 617 000,00	360 480,43	240 000,00	22,29	134,21	
8.	Szkolenia własnych pracowników	370,00	15 000,00	2 485,74	2 000,00	16,57	671,82	
9.	Podróże służbowe	4 447,07	60 000,00	15 282,32	10 000,00	25,47	343,65	
10.	Podatki i opłaty	67 680,59	350 000,00	184 840,57	80 000,00	52,81	273,11	
11.	Koszty finansowe	0,00	16 700,00	38,68	0,00	0,23	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	62 724,27	420 000,00	207 022,85	97 706,00	49,29	330,05	174 615,72- tantiemy
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	628 175,45	-482 000,00	-85 176,35				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	596,00	1 000,00	406,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	627 579,45	-483 000,00	-85 582,35				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	208 929,70	320 000,00	194 325,16				
1.	Zobowiązania wymagalne*****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	73 514,08	120 000,00	65 595,00				
1.	Należności wymagalne*****	2 834,52	0,00	6 639,77				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 522 963,44	40 000,00	614 966,82				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****							
		11 948,24	1 575 618,00	84 067,11	72 025,52	5,34	703,59	29 000- Nowa Scena 43 025,52- p.poż. 12 041,59 -własne ST
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

\*\*) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązania wymagalne

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

\*\*\*\*) wybrać w zależności od specyfikacji instytucji

\*\*\*\*\*) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

\*\*\*\*\*) plan w kwotach brutto, wykonanie wg kont 011, 021, 031, 080

Rzeszów 12.07.2022r

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)