

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2021r.**  
**Teatr im. W. Siemaszkowej**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Wykonanie na dzień<br>30.06.2020 r. * | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021r. | %(5:4) | Uwagi/ komentarze                                     |
|------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|---|
| 1    | 2  | 3                                     | 4               | 5                               | 6      | 7   |
| I.   | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)   | 85,25                                 | 87,1            | 86,36                           | 75,22  |   |
| II.  | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZCZĄTEK OKRESU   | 625 752,84                            | 482 849,00      | 482 849,00                      | 100,00 |   |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 3 805 397,03                          | 9 995 383,00    | 4 594 771,67                    | 45,97  |   |
| 1.   | Dotacja organizatora, w tym:   | 3 095 754,00                          | 7 251 883,00    | 3 228 033,00                    | 44,51  |   |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** | 2 945 754,00                          | 6 001 883,00    | 2 978 033,00                    | 49,62  |   |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **   | 150 000,00                            | 1 250 000,00    | 250 000,00                      | 20,00  | 150 000- Scena Wędrowna<br>100 000- Przestrzeń Sztuki |
| 2.   | Inne dotacje i subwencje   | 0,00                                  | 650 000,00      | 250 000,00                      | 0,00   | 250 000- Instytut Raszewskiego- PS                    |
| 3.   | Przychody ze sprzedaży, w tym:   | 435 004,58                            | 910 500,00      | 264 886,11                      | 29,09  |   |
| 3.1. | bilety   | 303 028,45                            | 550 000,00      | 143 220,38                      | 26,04  |   |
| 3.2. | programy i wydawnictwa   | 138,21                                | 500,00          | 141,52                          | 28,30  |   |
| 3.3. | sprzedaż spektakli   | 22 018,97                             | 100 000,00      | 0,00                            | 0,00   |   |
| 3.4. | gospodarka mieszkaniowa  | 62 951,27                             | 130 000,00      | 64 473,66                       | 49,60  |   |
| 3.5. | wynajem pomieszczeń  | 16 573,75                             | 50 000,00       | 30 698,00                       | 61,40  |   |
| 3.6. | reklama  | 19 403,28                             | 60 000,00       | 21 000,00                       | 35,00  |   |
| 3.7. | pozostałe  | 10 890,65                             | 20 000,00       | 5 352,55                        | 26,76  |   |
| 4.   | Inne przychody, w tym:   | 274 638,45                            | 1 183 000,00    | 851 852,56                      | 72,01  |   |
| 4.1. | pokrycie amortyzacji środków trwałych  | 238 945,08                            | 593 000,00      | 292 542,48                      | 49,33  |   |
| 4.2. | inne   | 35 693,37                             | 590 000,00      | 559 310,08                      | 94,80  |   |

| Lp.    | Wyszczególnienie                             | Wykonanie na dzień<br>30.06.2020 r. * | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień<br>30.06.2021 r. | w tym z dotacji<br>podmiotowej/celowej<br>Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze   |
|--------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------|---|
| 1      | 2  | 3                                     | 4               | 5                                   | 6  | 7      | 8   |
| IV.    | KOSZTY OGÓŁEM                                | 3 939 509,73                          | 10 265 383,00   | 3 966 596,22                        | 2 728 033,00   | 38,64  |   |
| 1.     | Wynagrodzenia, w tym:                        | 2 376 742,03                          | 6 320 000,00    | 2 492 250,27                        | 2 133 000,00   | 39,43  |   |
| 1.1.   | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 184 925,00                          | 5 052 000,00    | 2 101 183,90                        | 1 810 000,00   | 41,59  |   |
| 1.2.   | honoraria, w tym:                            | 136 413,03                            | 1 023 000,00    | 272 886,37                          | 228 000,00   | 26,68  |   |
| 1.2.1. | - dla pracowników                            | 15 570,00                             | 113 000,00      | 35 160,00                           | 28 000,00  | 31,12  |   |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami             | 120 843,03                            | 910 000,00      | 237 726,37                          | 200 000,00   | 26,12  |   |
| 1.3.   | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:    | 55 404,00                             | 245 000,00      | 118 180,00                          | 95 000,00  | 48,24  |   |
| 1.3.1. | - dla pracowników                            | 1 302,00                              | 95 000,00       | 73 640,00                           | 65 000,00  | 77,52  |   |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami             | 54 102,00                             | 150 000,00      | 44 540,00                           | 30 000,00  | 29,69  |   |
| 1.4.   | nagrody                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |   |
| 2.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 491 180,39                            | 1 180 000,00    | 499 577,32                          | 0,00   | 42,34  |   |
| 3.     | Amortyzacja ***                              | 279 288,76                            | 664 000,00      | 340 078,96                          | 0,00   | 51,22  | amortyzacja która nie jest równoważona odpisami 47 536,48 |
| 4.     | Zużycie materiałów                           | 99 276,52                             | 360 000,00      | 108 783,94                          | 102 600,00   | 30,22  |   |
| 5.     | Energia                                      | 108 676,97                            | 240 000,00      | 122 086,69                          | 120 000,00   | 50,87  |   |
| 6.     | Remonty                                      | 10 519,00                             | 73 170,00       | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |   |
| 7.     | Pozostałe usługi obce                        | 389 351,80                            | 1 035 000,00    | 268 597,11                          | 250 000,00   | 25,95  |   |
| 8.     | Szkolenia własnych pracowników               | 4 041,72                              | 10 000,00       | 370,00                              | 370,00   | 3,70   |   |
| 9.     | Podróże służbowe                             | 3 351,42                              | 50 000,00       | 4 447,07                            | 4 063,00   | 8,89   |   |
| 10.    | Podatki i opłaty                             | 63 875,86                             | 140 000,00      | 67 680,59                           | 60 000,00  | 48,34  |   |
| 11.    | Koszty operacyjne                            | 54 268,50                             | 85 213,00       | 3 179,44                            | 3 000,00   | 3,73   |   |
| 12.    | Wartość sprzedanych towarów                  | 2 180,11                              | 8 000,00        | 5 668,12                            | 5 000,00   | 70,85  |   |
| 13.    | Pozostałe koszty                             | 56 756,65                             | 100 000,00      | 53 876,71                           | 50 000,00  | 53,88  |   |
|        | w tym tantiemy autorskie                     | 41 446,28                             | 75 000,00       | 26 793,44                           | 25 000,00  | 35,72  |   |
| 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                       | -134 112,70                           | -270 000,00     | 628 175,45                          |  |        |   |
| VII.   | PODATEK DOCHODOWY                            | 195,00                                | 1 000,00        | 596,00                              |  |        |   |
| VIII.  | WYNIK FINANSOWY NETTO                        | -134 307,70                           | -271 000,00     | 627 579,45                          |  |        |   |

|              |  |                   |                     |                     |      |             |   |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------|-------------|---|
| <b>IX.</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                              | <b>640 738,83</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>208 929,70</b>   |      |             |   |
| 1.           | Zobowiązania krótkoterminowe                     | 640 738,83        | 500 000,00          | 208 929,70          |      |             |   |
| 1.1          | z tytułu dostaw i usług                          | 392 811,68        | 100 000,00          | 17 192,88           |      |             |   |
| 1.2.         | z tytułu wynagrodzeń                             | 19 936,93         | 100 000,00          | 66 054,04           |      |             |   |
| 1.3.         | inne   | 227 990,22        | 300 000,00          | 125 682,78          |      |             |   |
| 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                |      |             |   |
| <b>X.</b>    | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                | <b>104 871,96</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>73 514,08</b>    |      |             |   |
|              | w tym wymagalne ****                             | 1 970,62          | 0,00                | 2 834,52            |      |             |   |
| <b>XI.</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b> | <b>921 025,47</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>1 522 963,44</b> |      |             |   |
| <b>XII.</b>  | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****</b>         | <b>329 994,66</b> | <b>1 443 000,00</b> | <b>11 948,24</b>    |      | <b>0,83</b> | 9 598,24- zakupy własne<br>2 350,00 Nowa Scena- środki własne |
| <b>XIII.</b> | <b>ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00 | <b>0,00</b> |   |

\*) 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

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

Rzeszów 15.07.2021r

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)