

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2021r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,89	86,1	86,06	74,10	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	625 752,84	482 849,00	482 849,00	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 083 460,22	10 087 170,00	9 997 582,14	99,11	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 031 561,51	7 273 670,00	7 214 411,49	99,19	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	6 214 962,00	6 123 670,00	6 072 851,30	99,17	29 999,89 remont garderób 23 031,41 PPK
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	816 599,51	1 150 000,00	1 141 560,19	99,27	150 000- Scena Wędrowna 96 000- Przestrzeń Sztuki 250 000 FNT 645 560,19 TransMisje
2.	Inne dotacje i subwencje	639 256,00	650 000,00	631 430,26	0,00	481 430,26- Instytut Raszewskiego- PS 150 000 TransMisje
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	760 141,76	983 500,00	980 113,94	99,66	
3.1.	bilety	428 545,25	680 000,00	692 036,68	101,77	
3.2.	programy i wydawnictwa	251,08	1 500,00	1 283,85	85,59	
3.3.	sprzedaż spektakli	107 189,13	0,00	0,00		
3.4.	gospodarka mieszkaniowa	125 241,66	140 000,00	137 097,19	97,93	
3.5.	wynajem pomieszczeń	44 321,20	62 000,00	63 208,30	101,95	
3.6.	reklama	39 153,28	50 000,00	42 000,00	84,00	
3.7.	pozostałe	15 440,16	50 000,00	44 487,92	88,98	
4.	Inne przychody, w tym:	652 500,95	1 180 000,00	1 171 626,45	99,29	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	568 551,66	590 000,00	585 678,71	99,27	
4.2.	inne	83 949,29	590 000,00	585 947,74	99,31	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 933 328,18	10 357 170,00	10 149 605,25	7 214 411,49	98,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 502 514,28	5 835 000,00	5 740 444,77	5 348 000,00	98,38	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 672 597,66	4 800 000,00	4 730 357,32	4 500 000,00	98,55	
1.2.	honoraria, w tym:	706 198,62	745 000,00	738 302,40	608 000,00	99,10	
1.2.1.	- dla pracowników	51 970,00	115 000,00	108 370,00	100 000,00	94,23	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	654 228,62	630 000,00	629 932,40	508 000,00	99,99	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	123 718,00	290 000,00	271 785,05	240 000,00	93,72	
1.3.1.	- dla pracowników	5 802,00	105 000,00	95 328,15	90 000,00	90,79	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	117 916,00	185 000,00	176 456,90	150 000,00	95,38	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 031 755,01	1 139 170,00	1 104 633,81	560 000,00	96,97	
3.	Amortyzacja ***	637 207,18	669 000,00	668 651,06	0,00	99,95	amortyzacja która nie jest równoważona odpisami 82 972,35
4.	Zużycie materiałów	323 055,25	438 000,00	432 064,55	250 000,00	98,64	
5.	Energia	220 277,47	265 000,00	257 408,39	230 000,00	97,14	
6.	Remonty	10 519,00	25 000,00	24 390,15	24 390,15	97,56	
7.	Pozostałe usługi obce	910 017,15	1 637 000,00	1 599 953,62	600 000,00	97,74	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 911,89	4 000,00	3 293,00	3 000,00	82,33	
9.	Podróże służbowe	21 497,36	32 000,00	30 352,60	20 000,00	94,85	
10.	Podatki i opłaty	117 679,57	140 000,00	137 927,10	80 000,00	98,52	
11.	Koszty operacyjne	70 924,89	18 000,00	13 520,51	4 000,00	75,11	
12.	Wartość sprzedanych towarów	3 087,82	15 000,00	8 346,00	5 000,00	55,64	
13.	Pozostałe koszty	76 881,31	140 000,00	128 619,69	90 021,34	91,87	
	w tym tantiemy autorskie	54 670,56	95 000,00	91 875,92	80 000,00	96,71	
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	150 132,04	-270 000,00	-152 023,11			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	650,00	1 000,00	664,00			

VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO						strata spowodowana wydatkowaniem środków finansowych z roku poprzedniego oraz amortyzacją nie mającą odzwierciedlenia w przychodach
		149 482,04	-271 000,00	-152 687,11			
IX.	ZOBOWIAZANIA	55 883,27	500 000,00	127 522,33			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	55 883,27	500 000,00	127 522,33			
1.1	z tytułu dostaw i usług	37 776,03	100 000,00	53 008,69			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	3 360,43	100 000,00	25 400,92			
1.3.	inne	14 746,81	300 000,00	49 112,72			
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	180 884,46	200 000,00	114 699,99			
	w tym wymagalne ****	6 003,35	0,00	1 295,85			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	482 849,00	50 000,00	524 475,56			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****						10 394,95- zakupy własne 18 700-darowizna samochód 6 135,70- moder. dźwigu- środki własne 56 661,23 -Nowa Scena 2 350- Nowa Scena- środki własne 100 000- auto 10 910,14 auto śr. własne 17 255,93 p.poż
		2 183 333,89	379 100,00	222 407,95	173 917,16	58,67	
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

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

Rzeszów 24.02.2022r

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)