

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2022r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,06	88,09	86,54	98,24	102,95	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK 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 POZĄTEK 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 POZĄTEK OKRESU	482 849,00	524 475,56	524 475,56	100,00	108,62	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 997 582,14	12 300 896,00	11 993 857,30	97,50	119,97	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 214 411,49	8 525 951,00	8 408 334,79	98,62	116,55	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	6 072 851,30	6 884 406,00	6 786 521,30	98,58	111,75	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	1 141 560,19	1 641 545,00	1 621 813,49	98,80	142,07	150 000- MDT 150 000- Scena Wędrowna 5 300- Antologia Najazdu Awangardy 115 355,53- P Sz. 749 181,11- TransMisje 451 976,85- RST-FA
2.	Inne dotacje i subwencje	631 430,26	955 400,00	955 400,00	100,00	151,31	600 000- Instytut Raszewskiego- P.Sz. 200 000- MKiDN-TransMisje 15 400- Antologia Najazdu Awangardy 140 00- MKiDN- RST-FA
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	980 113,94	2 163 494,00	2 027 216,55	93,70	206,83	
3.1.	bilety	692 036,68	1 760 000,00	1 663 157,74	94,50	240,33	
3.2.	sprzedaż spektakli****	0,00	55 000,00	42 711,11	77,66	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 283,85	1 494,00	1 130,07	75,64	88,02	
3.4.	najem	63 208,30	90 000,00	80 914,44	89,90	128,01	
3.5.	reklama	42 000,00	52 000,00	42 703,25	82,12	101,67	
3.6.	pozostałe*****	181 585,11	205 000,00	196 599,94	95,90	108,27	165 276,92- wpływy z mieszkań
4.	Inne przychody, w tym:	1 171 626,45	656 051,00	602 905,96	91,90	51,46	
4.1.	darowizny	0,00	50,00	50,00	100,00	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	1,00	1,00	0,93	93,00	93,00	
4.3.	pozostałe*****	1 171 625,45	656 000,00	602 855,03	91,90	51,45	597 582,78- przychody z amortyzacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	10 149 605,25	12 782 896,00	12 497 609,23	8 408 334,79	97,77	123,13	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 740 444,77	7 023 000,00	6 966 638,49	5 783 224,79	99,20	121,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 730 357,32	5 738 000,00	5 701 953,65	5 153 224,79	99,37	120,54	
1.2.	honoraria, w tym:	738 302,40	830 000,00	823 788,49	400 000,00	99,25	111,58	
1.2.1.	- dla pracowników	108 370,00	100 000,00	98 560,00	50 000,00	98,56	90,95	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	629 932,40	730 000,00	725 228,49	350 000,00	99,35	115,13	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	271 785,05	455 000,00	440 896,35	230 000,00	96,90	162,22	
1.3.1.	- dla pracowników	95 328,15	100 000,00	87 780,00	50 000,00	87,78	92,08	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	176 456,90	355 000,00	353 116,35	180 000,00	99,47	200,11	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 104 633,81	1 318 000,00	1 313 949,09	900 000,00	99,69	118,95	
3.	Amortyzacja *****	668 651,06	673 000,00	672 753,07	0,00	99,96	100,61	75 170,29- amortyzacja która nie jest równoważona odpisami
4.	Zużycie materiałów	432 064,55	420 000,00	396 078,15	150 000,00	94,30	91,67	
5.	Energia	257 408,39	300 000,00	292 687,20	200 000,00	97,56	113,71	
6.	Remonty	24 390,15	105 700,00	26 110,00	26 110,00	24,70	107,05	
7.	Pozostałe usługi obce	1 599 953,62	1 963 000,00	1 920 057,70	650 000,00	97,81	120,01	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 293,00	6 000,00	5 843,52	5 000,00	97,39	177,45	
9.	Podróże służbowe	30 352,60	50 000,00	44 146,51	44 000,00	88,29	145,45	
10.	Podatki i opłaty	137 927,10	446 196,00	422 284,98	350 000,00	94,64	306,17	
11.	Koszty finansowe	9 691,79	8 000,00	7 606,92	0,00	95,09	78,49	
12.	Pozostałe koszty	140 624,41	470 000,00	429 453,60	300 000,00	91,37	305,39	300 251,59- tantiemy
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	170,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-152 023,11	-482 000,00	-503 751,93				

VIII.	PODATEK DOCHODOWY	664,00	1 000,00	723,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO							Strata wyniku z amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach (75.170,29) oraz pokrycia pozostałych kosztów środkami finansowymi z roku poprzedniego (429.304,64)
		-152 687,11	-483 000,00	-504 474,93				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	127 522,33	360 000,00	357 677,75				
1.	Zobowiązania wymagalne*****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	114 699,99	120 000,00	27 404,57				
1.	Należności wymagalne*****	2 834,52	0,00	200,70				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	524 475,56	80 000,00	466 317,95				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****							256 787,63- Nowa Scena 553 425,93- p.poż. 12 041,59 -własne ŚT
		222 407,95	1 545 618,00	822 255,15	810 213,56	53,20	369,71	
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 22.02.2023r

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)