

# OPERA ŚLĄSKA

41-902 BYTOM, ul. Moniuszki 21/23

tel./fax 281-43-35, tel. 281-34-31-34

Regon 000279315, NIP 626-034-10-20

(instytucja)

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2010r. Plan po zmianach	2010r. wykonanie	2011 rok plan	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 079 696	17 415 113	19 588 462	112,5
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 600 000	2 625 078	2 920 000	111,2
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 480 000	2 533 869	2 840 000	112,1
1.1.1	w tym: za bilety	2 340 000	2 332 192	2 640 000	113,2
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	14 294 904	14 294 904	16 525 462	115,6
2.1.	w tym: na remonty	-	-	120 000	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**) z tego:	46 792	352 123	-	
4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
5.	Przychody finansowe	105 000	102 480	102 500	100,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-	-	-
5.2	- odsetki	105 000	102 480	102 500	100,0
5.3	- inne	-	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	33 000	40 528	40 500	99,9
II	KOSZTY	18 021 500	17 863 036	20 808 462	116,5
7.	Koszty według rodzaju	17 990 000	17 857 290	20 776 962	116,4
7.1	- amortyzacja	1 410 000	1 405 180	1 220 000	86,8
7.2	- materiały i energia	1 030 000	1 027 993	1 400 000	136,2
7.3	- usługi obce	1 200 000	1 138 501	1 700 000	149,3
7.3.1	- remonty	10 500	10 000	200 000	2 000,0
7.3.2	- pozostałe	1 189 500	1 128 501	1 500 000	132,9
7.4	- podatki i opłaty	180 000	175 374	250 000	142,6
7.5	- wynagrodzenia	10 980 000	10 965 928	12 200 000	111,3
7.5.1	- osobowe	9 380 000	9 343 671	9 700 000	103,8
7.5.2	- pozostałe	1 600 000	1 622 257	2 500 000	154,1
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 990 000	1 975 772	2 220 000	112,4
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 000	1 431 094	1 600 000	111,8
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000	194 578	220 000	113,1
7.6.3	- inne	355 000	350 100	400 000	114,3
7.7	- pozostałe	1 200 000	1 168 542	1 786 962	152,9
8.	Koszty finansowe	1 500	919	1 500	163,2
8.1	- obsługa długu	-	-	-	-
8.2	- inne	1 500	919	1 500	163,2
9.	Pozostałe koszty	30 000	4 827	30 000	621,5

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	334	3 778	0	
	- zyski nadzwyczajne	18 265	21 709		
	- straty nadzwyczajne	17 931	17 931		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-941 470	-444 145	-1 220 000	274,7
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	257	257		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	257	257		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-941 727	-444 402	-1 220 000	274,5

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
---	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 143 052	1 044 812	453 000	43,4
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	873 052	856 203	153 000	17,9

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2010r.	Stan na dzień 1.01.2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.
	AKTYWA	22 888 412	23 125 461	23 470 000
1	Zapasy	173 160	161 898	170 000
2	Należności i roszczenia	589 988	1 053 341	1 000 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	231 935	286 282	300 000
3	Środki pieniężne	4 353 658	4 554 990	4 500 000
4	Aktywa trwałe	17 771 606	17 355 232	17 800 000
	ZOBOWIĄZANIA	1 789 651	1 586 261	2 100 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 789 651	1 586 261	2 100 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	260	263	270

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

\*\*) chodzi o środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako, wsparcie finansowe, dotacja – nie jako zapłata za wykonana usługę) z innej jednostki wymienionej w art.4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), tzn. bez pośrednictwa budżetu Województwa Śląskiego.

Bytom, 24.02.2011r.

miejsce i data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*Jolanta Orzel*  
 (Główny Księgowy)

**OPERA ŚLĄSKA  
 DYREKTOR**

.....  
*Tadeusz SERAFIN*  
 (Dyrektor Instytucji)