

OPERA ŚLĄSKA

41-902 PRUDNIK, ul. Młodziejki 21/23

tel./fax 281-43-36, tel. 281-34-31-34

Regon: 000276315, NIP: 528-034-10-20
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZESTAWIENIE NA 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014r. Plan po zmianach	2014r. wykonanie	2015r. plan	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 621 680	15 571 522	15 679 110	101
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 404 440	2 355 355	2 360 000	100
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 174 652	2 349 897	2 350 000	100
1.1.1	w tym: za bilety	2 032 521	2 108 316	2 110 000	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 073 110	13 073 110	13 073 110	100
2.1.	w tym: na remonty				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:				
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	78 188	73 971	120 000	162
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	78 188	73 971	120 000	162
5.3	- inne				
6.	Pozostałe przychody	65 942	69 086	126 000	182
II	KOSZTY	16 239 514	16 181 259	16 367 800	101
7.	Koszty według rodzaju	16 180 744	16 122 684	16 257 800	101
7.1	- amortyzacja	695 000	694 114	700 000	✓ 101
7.2	- materiały i energia	893 744	843 025	869 000	✓ 103
7.3	- usługi obce	548 000	547 476	483 200	✓ 88
7.3.1	- remonty	22 000	21 760	50 000	230
7.3.2	- pozostałe	526 000	525 716	433 200	82
7.4	- podatki i opłaty	165 000	163 012	170 000	✓ 104
7.5	- wynagrodzenia	10 849 000	10 847 762	10 944 000	101
7.5.1	- osobowe	9 798 000	9 797 645	10 000 000	102
7.5.2	- pozostałe	1 051 000	1 050 117	944 000	90
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 206 000	2 203 525	2 283 900	✓ 104
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 000	1 641 153	1 724 000	105
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	208 000	207 142	196 000	95
7.6.3	- inne	356 000	355 230	363 900	102
7.7	- pozostałe	824 000	823 770	807 700	98
8.	Koszty finansowe	11 270	11 169	15 000	134
8.1	- obsługa długu	5 000	4 908	10 000	204
8.2	- inne	6 270	6 261	5 000	80
9.	Pozostałe koszty	47 500	47 406	95 000	200

OPERA ŚLĄSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Łukasz Goik

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	5 415	5 415	0	0
	- zyski nadzwyczajne	5 822	5 822		0
	- straty nadzwyczajne	407	407		0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-612 419	-604 322	-688 690	114
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-612 419	-604 322	-688 690	114

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	250 000	237 743	2 100 000	883
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej				

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.
	AKTYWA	23 928 168	22 934 793	23 350 000
1.	Zapasy	184 805	170000	180000
2.	Należności i roszczenia	877 054	650825	850000
2.1.	w tym: należności z tyt. Udzielonych pożyczek	386 916	391496	390000
3.	Środki pieniężne	4 836 773	4551640	4800000
4.	Aktywa trwałe	17 986 559	17530072	17520000
	ZOBOWIĄZANIA	1 710 687	1 290 571	1 500 000
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki	198 041	132029	0
3.	Depozyty			
4.	Inne	1 512 646	1158542	1500000
4.1.	w tym wymagalne	198 041	132029	
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	252,92	249,44	253,00

Bytom; 26-02-2015

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA

(Dyrektor instytucji)