

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21- 23
41-902 Bytom

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2019	2019 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 139 398	22 393 156	22 399 709,00	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500 000	2 730 000	2 734 914,00	100,2
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 500 000	2 700 000	2 729 359,00	101,5
1.1.1	w tym: za bilety	2 250 000	2 400 000	2 471 307,00	103,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 381 684	18 425 156	18 425 156,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty		6 300	6 300,00	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	759 292	585 500	585 500,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	13 422	2 500	2 550,00	102,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	13 422	2 500	2 547,00	102,0
5.3	- inne			3,00	
6.	Pozostałe przychody	485 000	650 000	651 589,00	100,2
II	KOSZTY	20 858 300	21 878 978	21 854 720,00	99,9
7.	Koszty według rodzaju	20 840 000	21 754 178	21 731 511,00	99,9
7.1	- amortyzacja	750 000	679 178	679 178,00	100,0
7.2	- materiały i energia	1 115 000	1 410 000	1 407 068,00	99,8
7.2.1	- materiały	945 000	1 235 000	1 234 816,00	100,0
7.2.2	- energia	170 000	175 000	172 252,00	98,4
7.3	- usługi obce	1 400 000	1 820 000	1 816 402,00	99,8
7.3.1	- remonty	100 000	375 000	373 512,00	99,6
7.3.2	- pozostałe	1 300 000	1 445 000	1 442 890,00	99,9
7.4	- podatki i opłaty	170 000	175 000	170 255,00	97,3
7.5	- wynagrodzenia	12 700 000	13 500 000	13 496 222,00	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	11 400 000	11 880 000	11 878 523,00	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 300 000	1 620 000	1 617 699,00	99,9
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 955 000	2 650 000	2 644 758,00	99,8
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000	2 020 000	2 017 898,00	99,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270 000	230 000	228 503,00	99,4
7.6.3	- inne	485 000	400 000	398 357,00	99,6
7.7	- pozostałe	1 750 000	1 520 000	1 517 628,00	99,8
8.	Koszty finansowe	4 300	4 800	4 798,00	100,0
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne	4 300	4 800	4 798,00	100,0
9.	Pozostałe koszty	14 000	120 000	118 411,00	98,7
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-718 902	514 178	544 989,00	106,0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-718 902	514 178	544 989,00	106,0

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 173 832	203 436	203 436	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	4 173 832	200 000	200 000	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
	AKTYWA	21 256 056	21 707 262
1	Zapasy	297 293	259 343
2	Należności i roszczenia	624 089	358 151
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	159 720	151 468
3	Środki pieniężne	2 662 622	3 923 015
4	Aktywa trwałe	17 625 121	17 119 791
	ZOBOWIĄZANIA	2 434 179	2 641 274
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 434 179	2 641 274
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	250,76	255,55

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

Bytom, dn. 13.02.2020 r.
miejscowość i data

Beata Solik

.....
(Główny Księgowy)

Podpis znajduje się na oryginale

Łukasz Goik

.....
(Dyrektor Instytucji)

Podpis znajduje się na oryginale