

TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE
UL. KONOPNICKIEJ 1

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015r. Plan po zmianach	2016 rok plan
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	14 735 598	14 805 668
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 424 000	4 265 000
1.1	w tym: z działalności statutowej	3 719 000	3 690 000
1.1.1	w tym: za bilety	3 390 000	3 450 000
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	9 715 598	8 890 668
2.1.	w tym: na remonty	62 000	0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:		
4.	Przychody z prywatyzacji		
5.	Przychody finansowe	35 000	25 000
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		
5.2	- odsetki	35 000	25 000
5.3	- inne		
6.	Pozostałe przychody	561 000	1 625 000
II	KOSZTY	16 641 000	17 014 000
7.	Koszty według rodzaju	16 394 000	16 512 000
7.1	- amortyzacja	2 400 000	2 300 000
7.2	- materiały i energia	1 005 000	790 000
7.3	- usługi obce	1 491 000	1 505 000
7.3.1	- remonty	51 000	55 000
7.3.2	- pozostałe	1 440 000	1 450 000
7.4	- podatki i opłaty	815 000	1 195 000
7.5	- wynagrodzenia	8 830 000	8 845 000
7.5.1	- osobowe	7 185 000	7 225 000
7.5.2	- pozostałe	1 645 000	1 620 000
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 683 000	1 705 000
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000	1 314 000
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	162 000	175 000
7.6.3	- inne	206 000	216 000
7.7	- pozostałe	170 000	172 000
8.	Koszty finansowe	2 000	2 000
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	2 000	2 000
9.	Pozostałe koszty	245 000	500 000
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
	- zyski nadzwyczajne		
	- straty nadzwyczajne		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-1 905 402	-2 208 332
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	27 000
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-1 907 402	-2 235 332

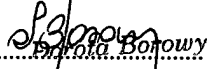
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	3 758 861	590 000
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 928 298	1 265 177
NFOŚiGW	1 024 730	970 132
Miasto Chorzów	100 000	0

Dane uzupełniające


Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	83 787	78 760
2	Należności i roszczenia	722 838	403 469
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	80 193	85 643
3	Środki pieniężne	2 226 030	1 619 496
4	Aktywa trwałe	29 104 910	29 531 985
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 666 143	2 132 377
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	180	185

Chorzów 29.01.2016r.

Główny Księgowy


Piotr Borowicz
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Teatru Rozrywki


Dariusz Milkowski
(Dyrektor Instytucji)