

TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018r. plan
1	2	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	17 515 000
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 836 000
1.1	w tym: z działalności statutowej	4 295 000
1.1.1	w tym: za bilety	3 950 000
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	11 010 148
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	26 000
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	
5.2	- odsetki	26 000
5.3	- inne	
6.	Pozostałe przychody	1 642 852
II	KOSZTY	18 280 000
7.	Koszty według rodzaju	18 126 000
7.1	- amortyzacja	2 255 000
7.2	- materiały i energia	891 000
7.3	- usługi obce	1 506 000
7.3.1	- remonty	60 000
7.3.2	- pozostałe	1 446 000
7.4	- podatki i opłaty	897 000
7.5	- wynagrodzenia	10 315 000
7.5.1	- osobowe	8 515 000
7.5.2	- pozostałe	1 800 000
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 115 000
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 000
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	190 000
7.6.3	- inne	320 000
7.7	- pozostałe	147 000
8.	Koszty finansowe	2 000
8.1	- obsługa długu	
8.2	- inne	2 000
9.	Pozostałe koszty	152 000
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	
	- zyski nadzwyczajne	
	- straty nadzwyczajne	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-765 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	-767 000

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	1 205 000
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA		
1	Zapasy	71 073	69 490
2	Należności i roszczenia	505 064	325 024
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	70 609	74 800
3	Środki pieniężne	2 363 759	2 232 833
4	Aktywa trwałe	30 038 892	29 001 528
	ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 799 815	2 625 584
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	182	185

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

Chorzów 27.02.2018r.

.....
miejsowość i data

Główny Księgowy

[Signature]
(Główny Księgowy) Baranów

DYREKTOR
Teatru Rozrywki

.....
(Dyrektor Instytucji)
Dariusz Mirkowski