

OPERA ŚLĄSKA

.....41-902-BYOM...ul. M. Skłodowska 21/23
tel./fax 281-43-35 281-34-31-34
Regon 000279315, 626-034-10-20

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2009r. Plan po zmianach	2009r. wykonanie	2010 rok planu	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 831 375	16 858 181	15 886 916	94,2
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 460 000	2 493 950	2 280 000	91,4
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 396 000	2 429 581	2 170 000	89,3
1.1.1	w tym: za bilety	2 130 000	2 160 780	1 900 000	87,9
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	14 091 375	14 083 775	13 056 730	92,7
2.1.	w tym: na remonty	7 600	-	-	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**) z tego: U. M. Bytom, MKiDN	97 000	97 000	368 186	379,6
4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
5.	Przychody finansowe	125 000	126 642	126 000	99,5
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-	-	-
5.2	- odsetki	125 000	126 642	126 000	99,5
5.3	- inne	-	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	58 000	56 814	56 000	98,6
II	KOSZTY	17 891 600	17 650 835	17 416 500	98,7
7.	Koszty według rodzaju	17 764 600	17 539 880	17 310 000	98,7
7.1	- amortyzacja	1 526 000	1 525 700	1 530 000	100,3
7.2	- materiały i energia	1 014 000	966 082	1 000 000	103,5
7.3	- usługi obce	829 600	818 921	850 000	103,8
7.3.1	- remonty	12 600	4 509	-	
7.3.2	- pozostałe	817 000	814 412	850 000	104,4
7.4	- podatki i opłaty	108 000	101 113	160 000	158,2
7.5	- wynagrodzenia	11 200 000	11 080 239	10 900 000	98,4
7.5.1	- osobowe	9 600 000	9 515 086	9 600 000	100,9
7.5.2	- pozostałe	1 600 000	1 565 153	1 300 000	83,1
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 057 000	2 020 201	2 020 000	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000	1 453 705	1 460 000	100,4
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	240 000	216 015	220 000	101,8
7.6.3	- inne	357 000	350 481	340 000	97,0
7.7	- pozostałe	1 030 000	1 027 624	850 000	82,7
8.	Koszty finansowe	7 000	6 634	6 500	98,0
8.1	- obsługa długu	-	-	-	-
8.2	- inne	7 000	6 634	6 500	98,0
9.	Pozostałe koszty	120 000	104 321	100 000	95,9

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0	
	- zyski nadzwyczajne	3 949	3 949		
	- straty nadzwyczajne	3 949	3 949		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 060 225	-792 654	-1 529 584	193,0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		243		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		243		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-1 060 225	-792 897	-1 529 584	192,9

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 031 443	2 025 390	500 000	24,7
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	1 811 443	1 809 632	230 000	12,7

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2009r.	Plan na dzień 1.01.2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.
	AKTYWA	21 781 012	22 774 203	22 470 000
1	Zapasy	178 566	166 247	170 000
2	Należności i roszczenia	498 508	481 997	500 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	213 778	231 935	250 000
3	Środki pieniężne	3 504 401	4 353 658	4 000 000
4	Aktywa trwałe	17 599 537	17 772 301	17 800 000
	ZOBOWIĄZANIA	1 829 969	1 786 541	2 100 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 829 969	1 786 541	2 100 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	269	260	262

*) 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 wykonaną 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 29.01.2010r.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Orzeł
(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

Tadeusz SERAFIN

(Dyrektor Instytucji)