

OPERA ŚLĄSKA

41-602 BYFOM, ul. Moniuszki 21/23
(instytucja)
tel./fax 281-49 89 10 tel. 281-34-31-34
Regon 000279315, NIP 626-034-10-20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2012 ROKU

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2012 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2012	2012 rok wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 374 222	19 287 222	19 296 581	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 680 000	2 390 000	2 398 029	100,3
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 550 000	2 263 000	2 263 056	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	2 400 000	2 124 000	2 124 612	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	16 509 222	16 509 222	16 509 222	100,0
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	120 000	193 000	193 481	100,2
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	120 000	193 000	193 481	100,2
5.3	- inne				
6	Pozostałe przychody	65 000	195 000	195 849	100,4
II	KOSZTY	20 370 222	20 248 000	20 006 086	98,8
7	Koszty według rodzaju	20 348 222	20 136 000	19 905 930	98,9
7.1	- amortyzacja	996 000	996 000	983 932	98,8
7.2	- materiały i energia	1 600 000	1 500 000	1 453 051	96,9
7.3	- usługi obce	1 300 000	1 220 000	1 121 784	91,9
7.3.1	- remonty	80 000			
7.3.2	- pozostałe	1 220 000	1 220 000	1 121 784	91,9
7.4	- podatki i opłaty	230 000	350 000	339 364	97,0
7.5	- wynagrodzenia	12 550 000	12 450 000	12 410 578	99,7
7.5.1	- osobowe	10 500 000	10 400 000	10 372 485	99,7
7.5.2	- pozostałe	2 050 000	2 050 000	2 038 093	99,4
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 490 000	2 400 000	2 389 025	99,5
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000	1 810 000	1 808 395	99,9
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	260 000	210 000	209 352	99,7
7.6.3	- inne	380 000	380 000	371 278	97,7
7.7	- pozostałe	1 182 222	1 220 000	1 208 196	99,0
8	Koszty finansowe	2 000	2 000	1 032	51,6
8.1	- obsługa długu				
8.2	- inne				
9	Pozostałe koszty	20 000	110 000	99 124	90,1
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	1 758	1 758	100,0
	- zyski nadzwyczajne	0	9 916	9 916	100,0
	- straty nadzwyczajne	0	8 158	8 158	100,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I – poz. II +/- poz. III)**	-996 000	-959 020	-707 747	73,8

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)**)	-996 000	-959 020	-707 747	73,8

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	653 000	653 000	592 694	90,8
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	153 000	153 000	153 000	100,0

Dane uzupełniające

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012r.	Stan na dzień 31.12.2012r.
	AKTYWA	24 663 094	24 229 330
1	Zapasy	191 419	186 577
2	Należności i roszczenia + rozliczenia międzyokresowe	1 153 568	864 893
2.1	w tym: należności z tyt. Udzielonych pożyczek (mieszkaniowe)	323 533	319 208
3	Środki pieniężne	5 034 195	5 288 765
4	Aktywa trwałe	18 283 912	17 889 095
	ZOBOWIĄZANIA	1 643 385	1 696 045
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	1 643 385	1 696 045
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	268	269

*) wg planu finansowego przesłanego przez instytucję 17.02.2012r.

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

Bytom 14.02.2013
miejscowość i data

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR
Tadeusz SERAFIN
(Dyrektor Instytucji)