

OPERA ŚLĄSKA

41-902 BYTOM, ul. Moniuszki 21/23

tel./fax: 281-43-35; tel.: 281-34-31-34

Regon 140279115, NIP 626-034-10-20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2015r. Plan	Plan po zmianach na 31.12.2015	2015 rok wykonanie	% (rub.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 375 110	16 375 110	16 181 104	99
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 150 000	2 150 000	2 132 017	99
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 150 000	2 150 000	2 132 017	99
1.1.1	w tym: za bilety	1 850 000	1 850 000	1 872 895	101
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	13 463 110	13 463 110	13 463 110	100
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 zgodnie z art.22 ustawy zmieniającej	516 000	516 000	484 779	
5.	Przychody finansowe	120 000	120 000	50 541	42
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	120 000	120 000	50 539	42
5.3	- inne			2	
6.	Pozostałe przychody	126 000	126 000	50 656	40
II	KOSZTY	16 960 300	16 960 300	16 435 174	97
7.	Koszty według rodzaju	16 850 100	16 850 100	16 417 101	97
7.1	- amortyzacja	700 000	700 000	643 443	92
7.2	- materiały i energia	869 000	869 000	793 901	91
7.3	- usługi obce	583 200	583 200	553 336	95
7.3.1	- remonty	50 000	50 000	39 500	79
7.3.2	- pozostałe	533 200	533 200	513 836	96
7.4	- podatki i opłaty	295 000	295 000	190 135	64
7.5	- wynagrodzenia	11 134 000	11 134 000	11 055 140	99
7.5.1	- osobowe	10 190 000	10 190 000	10 185 599	100
7.5.2	- pozostałe	944 000	944 000	869 541	92
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 283 900	2 283 900	2 197 930	96
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 000	1 724 000	1 671 081	97
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	196 000	196 000	182 557	93
7.6.3	- inne	363 900	363 900	344 291	95
7.7	- pozostałe	985 000	985 000	983 216	100
8.	Koszty finansowe	15 200	15 200	9 658	64
8.1	- obsługa długu	10 000	10 000	4 497	45
8.2	- inne	5 200	5 200	5 160	99
9.	Pozostałe koszty	95 000	95 000	8 416	9

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0		0
	- straty nadzwyczajne	0	0		0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-585 190	-585 190	-254 070	43
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-585 190	-585 190	-254 070	43

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	2 100 000	672 612	672 612	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej				

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
	AKTYWA	22 906 497	22 934 793
1.	Zapasy	170 030	227 160
2.	Należności i roszczenia	650 645	1 030 554
2.1.	w tym: należności z tyt. Udzielonych pożyczek	391 496	388 262
3.	Środki pieniężne	4 555 750	3 488 012
4.	Aktywa trwałe	17 986 559	17 677 444
	ZOBOWIĄZANIA	1 743 528	1 290 571
1.	Papiery wartościowe		
2.	Kredyty i pożyczki	132 029	66 017
3.	Depozyty		
4.	Inne	1 611 499	1 390 968
4.1.	w tym wymagalne	132 029	0
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na etaty)	250,94	252,27

Bytom; 11-02-2016

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
DYREKTOR

Tadeusz SERAFIN

(Dyrektor instytucji)