

OPERA ŚLĄSKA

41-902 BYTOM, ul. Moniuszki 22/23
tel./fax 281-43-35, tel. 281-34-31-34
Regon 140179315, NIP 626-034-13-20

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok plan *)	Plan po zmianach na 31.12.2016	2016 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 364 421	16 629 101	16 540 555,00	99,5
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 140 000	2 270 000	2 269 641,00	100,0
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 140 000	2 270 000	2 269 641,00	100,0
1.1.1	w tym: za bilety	1 850 000	2 020 000	2 028 662,00	100,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 533 776	13 633 776	13 598 127,00	99,7
2.1.	w tym: na remonty		100 000	64 351,00	64,4
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKiDN		10 000	8 463,00	84,6
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	560 645	17 200	17 273,00	100,4
5.1	- dywidendy i udziały w zysku				
5.2	- odsetki	60 000	17 200	17 273,00	100,4
5.3	- inne	500 645	0	0,00	
6.	Pozostałe przychody	130 000	698 125	647 051,00	92,7
II	KOSZTY	16 756 773	17 413 570	17 418 507,00	100,0
7.	Koszty według rodzaju	16 736 773	17 395 030	17 401 081,00	100,0
7.1	- amortyzacja	741 873	821 400	821 392,00	100,0
7.2	- materiały i energia	870 000	1 030 605	1 030 569,00	100,0
7.3	- usługi obce	635 000	560 760	560 820,00	100,0
7.3.1	- remonty	50 000	4 000	4 000,00	100,0
7.3.2	- pozostałe	585 000	556 760	556 820,00	100,0
7.4	- podatki i opłaty	320 900	236 475	236 870,00	100,2
7.5	- wynagrodzenia	11 029 000	11 429 160	11 429 150,00	100,0
7.5.1	- osobowe	10 000 000	10 265 350	10 189 828,00	99,3
7.5.2	- pozostałe	1 029 000	1 163 810	1 239 322,00	106,5
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 280 000	2 232 145	2 232 201,00	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 000	1 883 835	1 883 833,00	100,0
7.6.3	- inne	360 000	348 310	348 368,00	100,0
7.7	- pozostałe	860 000	1 084 485	1 090 079,00	100,5
8.	Koszty finansowe	10 000	7 130	7 128,00	100,0
8.1	- obsługa długu	8 000	1 482	1 482,00	100,0
8.2	- inne	2 000	5 648	5 646,00	100,0
9.	Pozostałe koszty	10 000	11 410	10 298,00	90,3
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-1 392 352	-784 469	-877 952,00	99,5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				

	Podatek dochodowy od osób prawnych		300	256,00	85,3
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 392 352	-784 769	-878 208,00	99,5

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

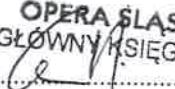
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 900 000	1 900 000	1 502 068	79
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			107 499	

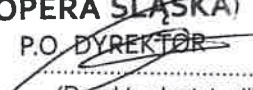
Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2016r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
	AKTYWA	17 617 652	18 298 577
1	Zapasy	227 183	206 146
2	Należności i roszczenia	866 775	471 266
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	388 262	339 880
3	Środki pieniężne	3 488 013	1 846 007
4	Aktywa trwałe	13 035 681	15 775 157
	ZOBOWIĄZANIA	1 497 631	1 366 122
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki	66 017	
3	Depozyty		
4	Inne	1 431 614	1 366 122
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	250	252

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

Bytom; 17.02.2017
miejscowość i data

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

OPERA ŚLĄSKA
P.O. DYREKTOR

(Dyrektor Instytucji)
ŁUKASZ GOŁK