

OPERA ŚLĄSKA

41-002 BYTOM ul. Moniuszki 21/23
tel./fax 281-43-35, tel. 281-34-31-34
REGON 140129315, NIP 626-034-13-20

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016r. plan	2016r. plan po zmianach	2016r. wykonanie	2017r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 364 421	16 629 101	16 540 555	15 103 776	98,3
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 140 000	2 270 000	2 269 641	2 000 000	93,5
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 140 000	2 270 000	2 269 641	2 000 000	93,5
1.1.1	w tym: za bilety	1 850 000	2 020 000	2 028 662	1 800 000	97,3
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 533 776	13 633 776	13 598 127	12 533 776	100,0
2.1.	w tym: na remonty		100 000	64 351		
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:MKIDN		10 000	8 463		
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe	560 645	17 200	17 273	0	0,0
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki	60 000	17 200	17 273	0	0,0
5.3	- inne	500 645	0	0	0	0,0
6.	Pozostałe przychody	130 000	698 125	647 051	570 000	438,5
II	KOSZTY	16 756 773	17 413 570	17 412 809	17 407 200	103,9
7.	Koszty według rodzaju	16 736 773	17 395 030	17 394 272	17 391 700	103,9
7.1	- amortyzacja	741 873	821 400	821 393	735 600	99,2
7.2	- materiały i energia	870 000	1 030 605	1 030 569	1 020 000	117,2
7.3	- usługi obce	635 000	560 760	560 141	610 000	96,1
7.3.1	- remonty	50 000	4 000	4 000	50 000	100,0
7.3.2	- pozostałe	585 000	556 760	556 141	560 000	95,7
7.4	- podatki i opłaty	320 900	236 475	236 458	245 000	76,3
7.5	- wynagrodzenia	11 029 000	11 429 160	11 429 150	11 370 000	103,1
7.5.1	- osobowe	10 000 000	10 265 350	10 265 349	10 270 000	102,7
7.5.2	- pozostałe	1 029 000	1 163 810	1 163 801	1 100 000	106,9
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 280 000	2 232 145	2 232 136	2 331 100	102,2
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne, FP	1 724 000	1 883 835	1 883 833	1 951 300	113,2
7.6.2	- inne	360 000	348 310	348 303	379 800	105,5
7.7	- pozostałe	860 000	1 084 485	1 084 425	1 080 000	125,6
8.	Koszty finansowe	10 000	7 130	7 128	5 500	55,0
8.1	- obsługa długu	8 000	1 482	1 482	0	0,0
8.2	- inne	2 000	5 645	5 646	5 500	275,0
9.	Pozostałe koszty	10 000	11 410	11 410	10 000	100,0
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-1 392 352	-784 469	-872 255	-2 303 424	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	300	185		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *	-1 392 352	-784 769	-872 440	-2 303 424	

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	1 900 000	1 900 000	1 502 068	500 000	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			107 499	500 000	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2016r.	Stan na dzień 1.01.2017r.	Plan na dzień 31.12.2017r.
	AKTYWA	17 617 652	18 298 577	15 938 624
1	Zapasy	227 183	206 146	150 000
2	Należności i roszczenia	866 775	471 207	470 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	3 488 013	1 846 007	279 007
4	Aktywa trwałe	13 035 681	15 775 217	15 039 617
	ZOBOWIĄZANIA	1 497 631	1 360 395	1 360 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki	66 017		
3	Depozyty			
4	Inne	1 431 614	1 360 395	1 360 000
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	250	252	252

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

Bytom, 17.02.2017.

miejsowość i data

OPERA ŚLĄSKA

41-900 000 11/1 Moniuszki 22/23

(Główny Księgowy) 281-34-31-34

Rozm. 11. 9315, WP 626-034-10-20

OPERA ŚLĄSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gręń

OPERA ŚLĄSKA

P.O. DYREKTOR

Krzysztof Gólik
(Dyrektor Instytucji)