

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21- 23
41-902 Bytom

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	2020 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 286 582	22 137 416	22 139 337,00	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 700 000	843 000	843 057,00	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 600 000	839 500	839 554,00	100,0%
1.1.1	w tym: za bilety	2 500 000	704 600	704 603,00	100,0%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 425 672	19 116 456	19 116 456,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	25 672	20 256	20 256,00	100,0%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 117 910	1 144 360	1 144 360,00	100,0%
4.	Przychody z prywatyzacji				
5.	Przychody finansowe	3 000	200	279,00	139,5%
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	-	-		
5.2	- odsetki	3 000	50	52,00	104,0%
5.3	- inne		150	227,00	151,3%
6.	Pozostałe przychody	1 040 000	1 033 400	1 035 185,00	100,2%
II	KOSZTY	23 385 500	22 493 010	22 416 602,00	99,7%
7.	Koszty według rodzaju	23 280 000	22 260 500	22 184 152,00	99,7%
7.1	- amortyzacja	700 000	616 310	616 306,00	100,0%
7.2	- materiały i energia	1 550 000	1 679 830	1 605 064,00	95,5%
7.2.1	- materiały	1 300 000	1 548 830	1 474 313,00	95,2%
7.2.2	- energia	250 000	131 000	130 751,00	99,8%
7.3	- usługi obce	1 900 000	1 477 000	1 476 055,00	99,9%
7.3.1	- remonty	200 000	165 000	164 389,00	99,6%
7.3.2	- pozostałe	1 700 000	1 312 000	1 311 666,00	100,0%
7.4	- podatki i opłaty	200 000	150 000	149 879,00	99,9%
7.5	- wynagrodzenia	14 480 000	14 142 100	14 141 775,00	100,0%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 080 000	13 426 000	13 425 694,00	100,0%
7.5.2	- bezosobowe	1 400 000	716 100	716 081,00	100,0%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 850 000	3 053 200	3 053 020,00	100,0%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000	2 534 000	2 533 875,00	100,0%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy				
7.6.3	- inne	450 000	519 200	519 145,00	100,0%
7.7	- pozostałe	1 600 000	1 142 060	1 142 053,00	100,0%
8.	Koszty finansowe	5 500	4 200	4 148,00	98,8%
8.1	- obsługa długu	-	-		
8.2	- inne	5 500	4 200	4 148,00	98,8%
9.	Pozostałe koszty	100 000	228 310	228 302,00	100,0%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-		
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				

IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	-98 918,00	-355 594,00	-277 265,00	78,0%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-98 918,00	-355 594,00	-277 265,00	78,0%

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	5 179 387	1 770 289	1 770 289	100,0%
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 318 566	0	0	

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
	AKTYWA	21 707 484	20 443 833
1	Zapasy	259 343	222 990
2	Należności i roszczenia	358 373	846 047
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	151 468	138 098
3	Środki pieniężne	3 923 015	2 794 368
4	Aktywa trwałe	17 119 791	16 549 246
	ZOBOWIĄZANIA	2 464 651	2 260 789
1	Papiery wartościowe	-	
2	Kredyty i pożyczki	-	
3	Depozyty	-	
4	Inne	2 464 651	2 260 789
4.1	w tym wymagalne	0	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	255	261,50

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

Bytom, dn. 09.02.2021r.

.....
miejscowość i data

Agata Ślęzak
.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
.....
(Dyrektor Instytucji)

/podpisy znajdują się na oryginale/