

Opera Śląska w Bytomiu

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok plan	Plan po zmianach na 31.12.2021	2021 rok wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 187 461	19 981 169	20 156 287,00	100,9
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 315 000	1 205 000	1 350 785,00	112,1
1.1	w tym: z działalności statutowej	1 300 000	1 200 000	1 340 741,00	111,7
1.1.1	w tym: za bilety	1 150 000	1 050 000	1 172 677,00	111,7
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	18 050 220	18 054 986	18 054 986,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	50 220	5 220	5 220,00	100,0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego:	1 171 241	267 283	267 284,00	100,0
4.	Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	1 000	3 900	3 947,00	101,2
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	0	0	0,00	0,0
5.2	- odsetki	100	3 900	3 947,00	101,2
5.3	- inne	900	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	650 000	450 000	479 285,00	106,5
II	KOSZTY	22 784 000	21 379 700	21 262 161,00	99,5
7.	Koszty według rodzaju	22 630 000	21 236 700	21 201 006,00	99,8
7.1	- amortyzacja	700 000	601 700	601 675,00	100,0
7.2	- materiały i energia	1 750 000	955 000	947 914,00	99,3
7.2.1	- materiały	1 600 000	765 000	761 532,00	99,5
7.2.2	- energia	150 000	190 000	186 382,00	98,1
7.3	- usługi obce	1 550 000	770 000	764 883,00	99,3
7.3.1	- remonty	50 000	50 000	49 808,00	99,6
7.3.2	- pozostałe	1 500 000	720 000	715 075,00	99,3
7.4	- podatki i opłaty	130 000	230 000	222 734,00	96,8
7.5	- wynagrodzenia	14 500 000	14 500 000	14 493 627,00	100,0
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	13 500 000	13 310 000	13 308 576,00	100,0
7.5.2	- bezosobowe	1 000 000	1 190 000	1 185 051,00	99,6
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000 000	3 050 000	3 049 578,00	100,0
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 000	2 240 170	2 240 166,00	100,0
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200 000	259 830	259 763,00	0,0
7.6.3	- inne	550 000	550 000	549 649,00	99,9
7.7	- pozostałe	1 000 000	1 130 000	1 120 595,00	99,2
8.	Koszty finansowe	4 000	33 000	7 365,00	22,3
8.1	- obsługa długu	0	0	0,00	0,0
8.2	- inne	4 000	33 000	7 365,00	22,3
9.	Pozostałe koszty	150 000	110 000	53 790,00	48,9
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				0,0
	- zyski nadzwyczajne				0,0
	- straty nadzwyczajne				0,0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	-1 596 539	-1 398 531	-1 105 874,00	79,1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				0,0

	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	-1 596 539	-1 398 531	-1 105 874,00	79,1

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	10 342 934	1 792 390	1 792 390	100
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	10 098 531	981 591	981 591	100

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
	AKTYWA	20 453 054	21 466 171
1	Zapasy	222 990	192 214
2	Należności i roszczenia	855 273	1 021 148
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek	138 098	134 070
3	Środki pieniężne	2 794 368	2 476 121
4	Aktywa trwałe	16 549 246	17 745 061
	ZOBOWIĄZANIA	2 260 811	2 673 178
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne	2 260 811	2 673 178
4.1	w tym wymagalne		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	260	263,50

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

Bytom, 09.02.2022 r.
miejscowość i data

Agata Ślęzak
.....
(Główny Księgowy)

Łukasz Goik
.....
(Dyrektor Instytucji)