

Teatr "MASKA" w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 1
tel. 10171 86-26-808; 86-25-717, fax 86-22-407
NIP 813-02-67-912

**Wykonanie planu finansowego
instytucji kultury za 2017 r.
Teatr "Maska" w Rzeszowie**

22.02.2018v.
[Signature]

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
1	Przychody		5 138 232,00	5 068 231,82	98,64%
1.1	dotacje z budżetu		3 817 275,00	3 747 275,00	98,17%
	podmiotowa	2480	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
	dotacje celowe Urząd Miasta	2480	182 570,00	112 570,00	61,66%
	dotacje z Min.Kultury do progr. Edukacyjnych	2480	105 000,00	105 000,00	100,00%
	dotacja z Min. Kultury na Festiwal Maskarada	2480	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	083	724 800,00	724 786,91	100,00%
1.3	przychody z wynajmu pomieszczeń	083	180 957,00	180 957,61	100,00%
1.4	pozostałe przychody		415 200,00	415 212,30	100,00%
2	Koszty ogółem		5 216 173,00	5 146 210,80	98,66%
2.1.	wynagrodzenia		2 491 770,00	2 491 769,07	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	4010	2 359 800,00	2 359 808,68	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 570,00	48 570,54	100,00%
	honoraria	4090	83 400,00	83 389,85	99,99%
2.2	Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia		518 753,00	518 758,07	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	411 950,00	411 960,86	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	4120	51 360,00	51 354,21	99,99%
	odpis na ZFŚS	4440	55 443,00	55 443,00	100,00%
2.3	Materiały i usługi	4210-4300	554 400,00	554 401,44	100,00%
2.4.	Koszty realizacji premier		241 800,00	241 811,08	100,00%
2.5	koszty imprez artystycznych dotowanych		661 580,00	661 592,11	100,00%
w tym	Carpathia Festival		241 000,00	241 004,09	100,00%
	Maskarada		213 250,00	213 249,10	100,00%
	Kantor - Grotowski -Szajna		117 500,00	117 504,90	100,00%
	programy edukacyjne - Ministerstwa Kultury		89 830,00	89 834,02	100,00%
	wydatki inwestycyjne		182 570,00	112 570,00	61,66%
2.7	Amortyzacja	x	312 000,00	312 044,47	100,01%
2.8	opłaty i podatki	4430	92 800,00	92 775,07	99,97%
2.9	pozostałe koszty		160 500,00	160 489,49	99,99%

3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)	x	- 77 941,00	- 77 978,98	
4	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	x			
5	Wynik finansowy netto (poz.3 - poz.4)	x	- 77 941,00	- 77 978,98	
6	Aktywa	x	7 901 102,06	8 467 060,66	
	zapasy	x	-	-	
	należności i roszczenia	x	914 734,47	1 023 693,80	
	środki pieniężne	x	65 058,34	26 514,63	
	aktywa trwałe	x	6 921 309,25	7 185 273,64	
7	Zobowiązania	x	177 888,94	231 578,59	
	kredyty i pożyczki	x			
	inne w tym: wymagalne	x	177 888,94 -	231 578,59 -	
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	47,4	50,0	

uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry 0 odpowiednio cyfry 1 - 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Lubas

sporządził:.....

DYREKTOR
Teatru „Maska” w Rzeszowie

Monika Szela

akceptował

Rzeszów, 7.02. 2018 r.