

**Plan finansowy
instytucji kultury**

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009
1	2	3	5
1	Przychody		3 994 224
1.1	dotacje z budżetu		2 941 224
	podmiotowa	2550	2 391 224
	projekt "Poprawa funkcjonalności oraz zwiększenia oferty kulturalnej"	6220	120 000
	Festiwal Carpathia		430 000
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	510 000
1.3	pozostałe przychody		543 000
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	-
2	Koszty ogółem		3 994 224
2.1	wynagrodzenia		2 195 420
	osobowe	4010	1 670 420
	bezosobowe	4170	260 000
	pozostałe - Festiwal Carpathia		265 000
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	319 450
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 154
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	434 000
	remonty	4270	40 000
	pozostałe		394 000
2.5	Majątkowe	6130-6140	50 000
	w tym UE		-
2.6	Amortyzacja	x	164 000
2.7	Pozostałe	x	698 200
	Festiwal Carpathia		556 200
2.8	projekt "Poprawa funkcjonalności oraz zwiększenia oferty kulturalnej"		120 000
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)	x	-

4	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	x	-
5	Wynik finansowy netto (poz.3 - poz.4)	x	-
6	Aktywa	x	3 365 000
	zapasy	x	15 000
	należności i roszczenia	x	160 000
	środki pieniężne	x	290 000
	aktywa trwałe	x	2 900 000
7	Zobowiązania	x	105 000
	kredyty i pożyczki	x	105 000
	inne w tym: wymagalne	x	96 000
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	48,0

data 25.09.2009

sporządziła:.....Leruzynka.....

DYREKTOR NACZELNY
Teatru "Maska" w Rzeszowie

akceptowałAntoni Borek.....