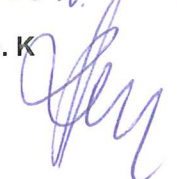


Dział 921  
Rozdział 92106

Teatr "MASKA" w Rzeszowie  
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13  
tel. (017) 86-26-808, 86-25-717, fax 86-22-407  
NIP 813-02-67-912  
(1)

13.02.2015  
In. K  


**Wykonanie planu finansowego  
instytucji kultury za 2014 r.  
Teatr "Maska" w Rzeszowie**

w zł

| Poz.     | Wyszczególnienie                             | paragraf  | Plan na 2014 r.     | Wykonanie planu     | %              |
|----------|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1        | 2  | 3         | 4                   | 5                   | 6 = 5 : 4      |
| <b>1</b> | <b>Przychody</b>                             |           | <b>4 426 641,00</b> | <b>4 426 591,68</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.1      | dotacje z budżetu                            |           | 3 264 241,00        | 3 264 241,00        | 100,00%        |
|          | podmiotowa                                   | 2480      | 2 868 965,00        | 2 868 965,00        | 100,00%        |
|          | celowa - inwestycyjna                        |           | 16 728,00           | 16 728,00           | 100,00%        |
|          | dotacja z Min. Kultury na Festiwal Maskarada | 2480      | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%        |
|          | dotacja z Min. Kultury Program Turcja 2014   | 2480      | 141 948,00          | 141 948,00          | 100,00%        |
|          | Dotacja Min. Kultury-Kantor-Szajna-Grotowski | 2480      | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%        |
|          | Dotacja Min. Kultury do Programu Kolberg     | 2480      | 56 600,00           | 56 600,00           | 100,00%        |
| 1.2      | przychody ze sprzedaży biletów               | 083       | 493 200,00          | 493 176,24          | 100,00%        |
| 1.3      | przychody z wynajmu pomieszczeń              | 083       | 198 600,00          | 198 593,49          | 100,00%        |
| 1.4      | pozostałe przychody                          |           | 470 600,00          | 470 580,95          | 100,00%        |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem</b>                         |           | <b>4 593 544,00</b> | <b>4 593 536,43</b> | <b>100,00%</b> |
| 2.1.     | wynagrodzenia                                |           | <b>2 079 300,00</b> | <b>2 079 308,66</b> | <b>100,00%</b> |
|          | wynagrodzenia osobowe                        | 4010      | 1 918 400,00        | 1 918 345,14        | 100,00%        |
|          | wynagrodzenia bezosobowe                     | 4170      | 80 600,00           | 80 640,00           | 100,05%        |
|          | honoraria                                    | 4090      | 80 300,00           | 80 323,52           | 100,03%        |
| 2.2      | Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia       |           | 455 094,00          | 455 111,26          | 100,00%        |
|          | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 4110      | 360 300,00          | 360 290,37          | 100,00%        |
|          | Składki na Fundusz Pracy i FGŚP              | 4120      | 44 200,00           | 44 226,63           | 100,06%        |
|          | odpis na ZFŚS                                | 4440      | 50 594,00           | 50 594,26           | 100,00%        |
| 2.3      | Materiały i usługi                           | 4210-4300 | 492 900,00          | 492 893,72          | 100,00%        |
| 2.4.     | Koszty realizacji premier                    |           | 114 300,00          | 114 286,89          | 99,99%         |
| 2.5      | koszty imprez artystycznych dotowanych       |           | 902 100,00          | 902 066,78          | 100,00%        |
| w tym    | Carpathia Festival                           |           | 413 700,00          | 413 672,82          | 99,99%         |
|          | Maskarada                                    |           | 190 400,00          | 190 399,55          | 100,00%        |
|          | Kantor - Grotowski -Szajna                   |           | 131 100,00          | 131 111,09          | 100,01%        |
|          | Program Turcja 2014                          |           | 166 900,00          | 166 883,32          | 99,99%         |
| 2.6      | Koszty pozostałych imprez                    |           | 129 020,00          | 129 019,46          | 100,00%        |

|          |  |          |                     |                     |         |
|----------|--|----------|---------------------|---------------------|---------|
| 2.7      | Amortyzacja  | x        | 261 800,00          | 261 823,81          | 100,01% |
| 2.8      | opłaty i podatki   | 4430     | 53 300,00           | 53 302,81           | 100,01% |
| 2.9      | pozostałe koszty   |          | 105 730,00          | 105 723,04          | 99,99%  |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy<br/>(poz.1 - poz.2)</b>                               | <b>x</b> | <b>- 166 903,00</b> | <b>- 166 944,75</b> |         |
| <b>4</b> | <b>Obowiązkowe obciążenie<br/>wyniku finansowego</b>                     | <b>x</b> |                     |                     |         |
| <b>5</b> | <b>Wynik finansowy netto<br/>(poz.3 - poz.4)</b>                         | <b>x</b> | <b>- 166 903,00</b> | <b>- 166 944,75</b> |         |
| <b>6</b> | <b>Aktywa</b>  | <b>x</b> | <b>7 224 087,65</b> | <b>7 854 904,76</b> |         |
|          | zapasy   | x        | 2 048,39            | -                   |         |
|          | należności i roszczenia  | x        | 895 741,53          | 899 324,58          |         |
|          | środki pieniężne   | x        | 55 300,47           | 34 270,93           |         |
|          | aktywa trwałe  | x        | 6 340 783,58        | 6 921 309,25        |         |
| <b>7</b> | <b>Zobowiązania</b>  | <b>x</b> | <b>138 829,28</b>   | <b>154 197,13</b>   |         |
|          | kredyty i pożyczki   | x        | -                   |                     |         |
|          | inne w tym:<br>wymagalne   | x        | 138 829,28<br>-     | 154 197,13<br>41,34 |         |
| 4        | Średnioroczna liczba<br>zatrudnionych (w przeliczeniu<br>na pełne etaty) | x        | 46,5                | 45,5                | 97,85%  |

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

sporządził: .....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Wojciech Lubas*

Rzeszów, 9.02. 2015 r.

akceptował .....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Wojciech Lubas*