

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)

Wykonanie planu finansowego  
instytucji kultury za 2016 r.  
Teatr "Maska" w Rzeszowie

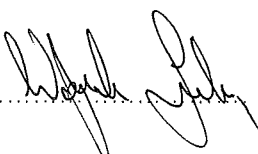
16.02.2017  
*[Signature]*

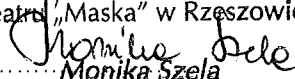
w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 568 915,00</b>	<b>4 568 903,04</b>	<b>100,00%</b>
1.1	dotacje z budżetu		<b>3 257 125,00</b>	<b>3 257 126,35</b>	<b>100,00%</b>
	podmiotowa	2480	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
	dotacja z Min. Kultury na Festiwal Maskarada	2480	80 000,00	80 000,00	100,00%
	refundacja kosztów spektakli - Min. Kultury	2480	33 020,00	33 021,35	100,00%
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	083	<b>729 850,00</b>	<b>729 847,07</b>	<b>100,00%</b>
1.3	przychody z wynajmu pomieszczeń	083	<b>170 490,00</b>	<b>170 491,03</b>	<b>100,00%</b>
1.4	pozostałe przychody		<b>411 450,00</b>	<b>411 438,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>4 640 850,00</b>	<b>4 640 874,55</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	wynagrodzenia		<b>2 371 917,00</b>	<b>2 371 916,81</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia osobowe	4010	2 161 650,00	2 161 649,19	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 045,00	26 045,00	100,00%
	honoraria	4090	184 222,00	184 222,62	100,00%
2.2	Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia		<b>462 863,00</b>	<b>462 863,47</b>	<b>100,00%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	366 544,00	366 544,59	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	4120	46 545,00	46 544,88	100,00%
	odpis na ZFŚS	4440	49 774,00	49 774,00	100,00%
2.3	Materiały i usługi	4210-4300	466 600,00	466 616,32	100,00%
2.4.	Koszty realizacji premier		232 240,00	232 240,07	100,00%
2.5	koszty imprez artystycznych dotowanych		<b>606 360,00</b>	<b>606 354,01</b>	<b>100,00%</b>
w tym	Carpathia Festival		261 395,00	261 394,07	100,00%
	Maskarada		200 615,00	200 614,14	100,00%
	Kantor - Grotowski -Szajna		144 350,00	144 345,80	100,00%
2.7	Amortyzacja	x	287 550,00	287 556,56	100,00%
2.8	opłaty i podatki	4430	92 640,00	92 641,89	100,00%
2.9	pozostałe koszty		120 680,00	120 685,42	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)</b>	<b>x</b>	<b>- 71 935,00</b>	<b>- 71 971,51</b>	
<b>4</b>	<b>Obowiązkowe obciążenie</b>				

	wyniku finansowego	x		
5	Wynik finansowy netto		- 71 935,00	- 71 971,51
	(poz.3 - poz.4)	x	-	
6	Aktywa	x	7 873 566,13	7901102,06
	zapasy	x	-	-
	należności i roszczenia	x	921 653,09	914 734,47
	środki pieniężne	x	30 603,79	65 058,34
	aktywa trwałe	x	6 921 309,25	6 921 309,25
7	Zobowiązania	x	142 300,67	177 888,94
	kredyty i pożyczki	x		
	inne w tym:		142 307,17	177 888,94
	wymagalne	x	-	-
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	46,8	47,4

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

sporządził:   
Rzeszów, 3.02. 2017 r.

DYREKTOR  
Teatru „Maska” w Rzeszowie  
akceptował   
Monika Szela