

Plan finansowy instytucji kultury

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92106

Nazwa i adres jednostki: Teatr im. Stefana Jaracza
w Olsztynie

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM	8.190.130,54	8.090.130,54	98,78
	z tego:			
1.	Koszty stałe - razem	4.649.462,60	4.649.462,60	100
	z tego:			
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2.634.833,04	2.634.833,04	100
1.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556.056,82	556.056,82	100
1.3.	Koszty utrzymania obiektów:	279.911,42	279.911,42	100
	energia elektryczna, woda, co	235.058,95	235.058,95	100
	pozostałe koszty	44.852,47	44.852,47	100
1.4.	Podatki i opłaty	59.994,81	59.994,81	100
1.5.	Amortyzacja	511.914,49	511.914,49	100
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	606.752,02	606.752,02	100
2.	Koszty zmienne - razem	3.540.667,94	3.440.667,94	97,18
	z tego:			
2.1.	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/	1.933.280,32	1.933.280,32	100
	w tym: pracowników własnych	609.613,98	609.613,98	100
2.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.458,30	57.458,30	100
2.3.	Koszty finansowe	61.913,09	61.913,09	100
2.4.	Pozostałe koszty	1.488.016,23	1.388.016,23	93,28
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.216.932,81	8.116.932,81	98,78
1.	Dotacje ogółem:	6.408.546,86	6.308.546,86	98,44
	z tego:			
	z budżetu samorządu województwa	3.760.815,00	3.760.815,00	100
	inne dotacje-	2.647.731,86	2.547.731,86	96,22
2.	Przychody z działalności statutowej	1.434.064,16	1.434.064,16	100
3.	Pozostałe przychody	374.321,79	374.321,79	100
III.	WYNIK FINANSOWY	26.802,27	26.802,27	100
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	96	96	100

Sporządził: Alina Ostrowska Główny księgowy

04.02.2009 r.

Dyrektor jednostki

Zobowiązania na 31.12.2008 r. wynoszą: 463.509,50 zł., w tym: niewymagalne ;463.509,50 ZŁ.

zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 115.593,75 zł. płatne w I.2009 r.

zobowiązania z tytułu składek ZUS 177.970,85 zł. Płatne do 15.01, 15.02.2009 r.

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz. 54.013,00 zł. płatne do 20.01.2009 r.

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za XII.08 115.931,90 zł. płatne do 12.01.2009 r.

Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą : 227.244,00 zł.
w tym: wymagalne : 18.620,00zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 96
Średnie wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego wynosi 2.816,00 zł

Przychody ogółem wynoszą: 8.116.932,81 zł.

w tym:

dotacje z budżetu samorządu województwa	3.760.815,00 zł.
porozumienie Urząd Miasta Olsztyn	270.000,00 zł.
projekt MSZ	43.327,24 zł.
razem	4.074.142,24 zł.

dotacje MKiDN	1.990.544,88 zł.
dotacje do Studia Aktorskiego	88.480,00 zł.
refinansowanie INTERREG	135.907,74 zł.
pozostałe dotacje	19.472,00 zł.
pozostałe przychody operacyjne	365.021,96 zł.
sprzedaż i działalności artystycznej	1.095.869,67 zł.
sprzedaż pozostałych usług	338.194,49 zł.
przychody finansowe	9.299,83 zł.

Olsztyn, 04.02.2009 r.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki