

### III. Sprawozdanie z wykonania planów dochodów i kosztów za rok 2015

		PLAN 2015 po zmianach na dn.07.09.2015	WYKONANIE 31.12.2015	% wykonania planów
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 256 950,00</b>	<b>2 239 833,38</b>	<b>99,24</b>
I	Dotacje z budżetu miasta	1 455 290,00	1 455 290,00	100,00
1	Podmiotowa	1 455 290,00	1 455 290,00	100,00
2	Celowe na dził.bieżącą			
3	Inwestycyjne			
II	Dotacje / Granty z pozost.jedn.fin.publ.	178 400,00	178 400,00	100,00
III	Przyczędy ze sprzedaży	475 760,00	459 629,38	96,61
IV	Pozostałe przychody	147 500,00	146 514,00	99,33
1	Przychody Finansowe	2 000,00	1 350,61	67,53
2	Przychody Operacyjne	145 500,00	145 163,39	99,77
<b>B</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>2 256 950,00</b>	<b>2 251 967,75</b>	<b>99,78</b>
I	WYNAGRODZENIA	1 332 500,00	1 331 265,25	99,91
1	Osobowe	1 129 000,00	1 128 669,20	99,97
2	Nagrody jub.i odpr.em.	18 000,00	17 515,01	97,31
3	Honoraria pracowników	95 500,00	95 250,00	99,74
4	Honoraria obcych	90 000,00	89 831,04	99,81
II	SKŁADKI ZUS	233 000,00	232 761,98	99,90
1	Spółeczne	208 000,00	207 877,31	99,94
2	FP	25 000,00	24 884,67	99,54
III	ZUŻYCIE ENERGII	36 500,00	36 129,83	98,99
IV	MATERIAŁY	62 500,00	62 174,31	99,48
V	USŁUGI	272 000,00	270 927,70	99,61
VI	PODATKI	19 500,00	19 111,47	98,01
VII	POZOST.ŚWIAD.NA RZECZ PARC.	38 000,00	37 765,88	99,38
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY	92 000,00	91 227,56	99,16
IX	AMORTYZACJA	162 500,00	162 346,43	99,91
X	KOSZTY FINANSOWE	650,00	608,67	93,64
XI	KOSZTY OPERACYJNE	300,00	288,33	96,11
XII	KOSZT SPRZED.TOWARÓW	7 500,00	7 360,34	98,14
<b>C</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	- 12 134,37	



### **Informacje dodatkowe**

		Na początek roku	Na dzień 31.12.2015 r.
1.	Stan należności krótkoterminowych	72 110,34	50 146,63
1.1	Należności wymagalne	0	0
1.2	Należności niewymagalne	72 110,34	50 146,63
2.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	124 674,37	57 834,28
2.1	Zobowiązania wymagalne	0	0
2.2	Zobowiązania niewymagalne w tym: Fundusze specjalne	124 674,37 49 520,63	57 834,28 51 423,57
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	117 176,60	78 955,84
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	2 663,87	1 816,08
5.	Stan środków pieniężnych funduszu świadczeń socjalnych	16 200,63	8 993,57
6.	Fundusz instytucji (bez majątku trwałego finansowanego z dotacji)	100 980,77	134 112,38

**IV. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I – II) 0 zł**

**V. Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:**

Zatwierdzam bez uwag\*)

Łomża, 27-01-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elwira Milewska

DYREKTOR TEATRU

Jarosław Antoniuk

(pieczęć i podpis)