

I. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2017

		PLAN 2016 po zmianach 05.10.2016	PLANOWANE WYKONANIE 2016	PLAN 2017
A	PRZYCHODY	2 293 200,00	2 253 250,00	2 584 500,00
I	Dotacje z budżetu miasta	1 445 700,00	1 440 950,00	1 738 000,00
1	Podmiotowa	1 420 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00
2	Celowe na dział.bieżącą		-	-
3	Inwestycyjne	25 700,00	20 950,00	238 000,00
II	Dotacje / Granty z pozost.jedn.fin.pu	200 000,00	200 000,00	235 000,00
III	Przycgody ze sprzedaży	501 000,00	466 000,00	465 000,00
IV	Pozostałe przychody	146 500,00	146 300,00	146 500,00
1	Przychody Finansowe	1 500,00	1 300,00	1 500,00
2	Przychody Operacyjne	145 000,00	145 000,00	145 000,00
B	KOSZTY	2 267 500,00	2 258 500,00	2 346 500,00
I	WYNAGRODZENIA	1 338 000,00	1 333 000,00	1 356 500,00
1	Osobowe	1 115 000,00	1 110 000,00	1 130 000,00
2	Nagrody jub.i odpr.em.	55 000,00	55 000,00	16 500,00
3	Honoraria pracowników	95 000,00	95 000,00	125 000,00
4	Honoraria obcych	73 000,00	73 000,00	85 000,00
II	SKŁADKI ZUS	233 000,00	232 000,00	260 000,00
1	Spółeczne	207 000,00	207 000,00	230 000,00
2	FP	26 000,00	25 000,00	30 000,00
III	ZUŻYCIE ENERGII	36 500,00	34 500,00	38 000,00
IV	MATERIAŁY	59 500,00	59 500,00	73 000,00
V	USŁUGI	281 000,00	279 500,00	292 000,00
VI	PODATKI	19 500,00	17 000,00	15 000,00
VII	POZOST.ŚWIAD.NA RZECZ PARC.	38 000,00	38 000,00	38 000,00
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY	71 000,00	74 000,00	80 000,00
IX	AMORTYZACJA	177 000,00	177 000,00	180 000,00
X	KOSZTY FINANSOWE	500,00	500,00	500,00
XI	KOSZTY OPERACYJNE	6 000,00	6 000,00	6 000,00
XII	KOSZT SPRZED.TOWARÓW	7 500,00	7 500,00	7 500,00
XIII	WYDATKI INWESTYCYJNE	25 700,00	20 950,00	238 000,00
C	WYNIK FINANSOWY	-	- 26 200,00	-

II. INFORMACJE DODATKOWE

	stan na dn.	
	31.12.2016	31.12.2017
1. Planowany stan należności	55 000,00	50 000,00
2. Planowany stan zobowiązań	55 000,00	50 000,00
3. Planowany stan środków pieniężnych	60 000,00	65 000,00
3. Planowany stan zatrudnienia w osobach	26	26

*

Łódź 2016.11.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elwira Milewska
Sporządził

DYREKTOR TEATRU

Jarostaw Antoniuk

Zatwierdził