

Plan finansowy samorządowej instytucji artystycznej na 2015 rok  
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu  
Rozbark  
ul. Wojciecha Kilara 29  
41-902 Bytom

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	środki pieniężne	0,00	12 000,00
	należności	0,00	80 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	0,00	-91 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Przychody (I - VI)</b>	<b>2 497 115,00</b>	<b>2 546 000,00</b>
I	Dotacje organizatora	1 872 115,00	1 500 000,00
II	Pozostałe dotacje	8 000,00	250 000,00
III	Przychody własne	130 000,00	280 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	42 000,00	70 000,00
V	Przychody finansowe	0,00	1 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	445 000,00	445 000,00
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>2 732 115,00</b>	<b>2 587 000,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem (I -XI)</b>	<b>2 532 115,00</b>	<b>2 587 000,00</b>
I	Amortyzacja	445 000,00	445 000,00
II	Zużycie materiałów	195 000,00	170 000,00
III	Zużycie energii	210 000,00	200 000,00
IV	Usługi obce	370 000,00	328 160,00
V	Wynagrodzenia	950 000,00	1 114 840,00
V.a	osobowe	690 000,00	864 840,00
V.b	bezosobowe	260 000,00	250 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	197 000,00	200 000,00
VII	Podatki i opłaty	152 615,00	120 000,00
VIII	Pozostałe koszty	8 000,00	5 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00
XI	Koszty finansowe	2 500,00	2 000,00
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>2 732 115,00</b>	<b>2 587 000,00</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	środki pieniężne	12 000,00	15 000,00
	należności	80 000,00	70 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-91 000,00	-84 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	<b>Razem C+D</b>	<b>2 733 115,00</b>	<b>2 588 000,00</b>

Sporządził:  
Joanna Springwald

Zatwierdził:  
Adrian Lipiński

DYREKTOR NACZELNY

Bytom, 15 grudnia 2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Springwald

Adrian Lipiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK ul. Parkowa 2 42-800 Bytom REGON: 243439816	Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski w Bytomiu ul. Parkowa 2
Numer identyfikacyjny REGON 243439816	Sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	

	Stan na koniec 2014 roku	Stan na koniec 2015 roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 991 332,90</b>	<b>2 209 842,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 217,90	291 142,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 872 115,00	1 918 700,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 179 518,95</b>	<b>3 033 358,85</b>
I. Amortyzacja	74 827,44	587 221,20
II. Zużycie materiałów i energii	366 645,75	323 241,15
III. Usługi obce	464 879,90	370 144,17
IV. Podatki i opłaty	102 550,78	86 033,02
V. Wynagrodzenia	1 008 192,44	1 430 383,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 867,43	211 911,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 555,21	24 424,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-188 186,05</b>	<b>-823 516,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>101 293,11</b>	<b>669 143,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	8 000,00	60 560,65
III. Inne przychody operacyjne	93 293,11	608 583,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>206,72</b>	<b>11 885,69</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	206,72	11 885,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-87 099,66</b>	<b>-166 258,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>111,26</b>	<b>992,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	111,26	992,29
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 869,36</b>	<b>8 124,97</b>
I. Odsetki	2 012,14	550,03
II. Inne	4 857,22	7 574,94
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-II)</b>	<b>-93 857,76</b>	<b>-173 390,87</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I-J)</b>	<b>-93 857,76</b>	<b>-173 390,87</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-93 857,76</b>	<b>-173 390,87</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... Joanna Springwald .....  
Główny Księgowy

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu

ROZBARK  
Adrian Lipiński

Kierownik jednostki

Bilans  
 instytucji kultury  
 sporządzony na dzień 31.12.2015 r.  
 (w złotych i groszach)

Aktywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1	2	3
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>137 310,63</b>	<b>122 460,05</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wartość jednostki	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>137 310,63</b>	<b>122 460,05</b>
1. Środki trwałe:	137 310,63	122 460,05
a) grunty	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	137 310,63	122 460,05
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>112 333,35</b>	<b>58 375,65</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>103 300,95</b>	<b>48 883,28</b>
1. Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek:	103 300,95	48 883,28
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	15 712,95	29 591,55
- do 12 miesięcy	15 712,95	29 591,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, US	87 588,00	14 111,00
c) inne należności	0,00	719,04
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	4 461,69
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 359,93</b>	<b>93,23</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	4 359,93	93,23
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	4 359,93	93,23
- środki w kasie	3 525,23	83,18
- środki na rachunku bankowym	834,70	10,05
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>4 672,47</b>	<b>9 399,14</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>249 643,98</b>	<b>180 835,70</b>

Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1	2	3
<b>A Fundusz</b>	<b>-93 857,76</b>	<b>-267 248,63</b>
<b>I Fundusz jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 857,76</b>
<b>II Kapitał wydzielony</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III Zysk (strata) lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>-93 857,76</b>	<b>-173 390,87</b>
<b>V Odpisy z zysku w ciągu roku (wzł./kwota ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>343 501,74</b>	<b>448 084,33</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3) Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>202 527,61</b>	<b>325 624,27</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	202 527,61	325 624,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie:	80 885,85	156 454,81
- do 12 miesięcy	80 885,85	156 454,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	74 656,74	105 125,16
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 741,82	57 108,30
i) inne zobowiązania	243,20	0,00
j) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia)	3 000,00	6 936,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>140 974,13</b>	<b>122 460,06</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	140 974,13	122 460,06
a) długoterminowe	140 974,13	122 460,06
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>249 643,98</b>	<b>180 835,70</b>

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie środków trwałych 14 850,58
  2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 332,52
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 572 038,10
  4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 0,00
  5. Odpisy aktualizujące należności 0,00

Bytom, 2016-03-29  
 Miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald

Główna Księgowa

DYREKTOR  
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu  
 ROZBARK  
 Adrian Lipiński

Dyrektor