

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2011 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Dochody własne ogółem:	1 215 400	1 219 428,00	100,3%
0830	Wpływy z usług	667 500	667 929,79	100,1%
0920	Przychody p.oper.p.fin.	501 700	505 331,54	100,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200	46 166,67	99,9%
	II. Dotacje z budżetu państwa	108 000	108 000,00	100,0%
	III. Dofinansowanie z Instytutu Teatralnego	40 000	40 000,00	100,0%
	IV. Dotacje z budżetu miasta	3 947 000	3 947 000,00	100,0%
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	5 310 400	5 314 428,00	100,1%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - nagrody festiwalowe	50 000	50 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 000	2 532 838,23	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - honoraria	348 000	347 933,27	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	399 247,33	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	53 300	53 228,31	99,9%
4140	Wpłaty na PFRON	52 300	52 292,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - amortyzacja	757 600	756 331,92	99,8%
4260	Zakup energii	184 000	184 042,13	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	778 600	777 676,45	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600	10 573,36	99,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300	5 233,24	98,7%
4430	Różne opłaty i składki	8 200	8 164,27	99,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700	59 735,86	100,1%
4480	Podatek od nieruchomości	20 400	20 346,00	99,7%
	VAT nieodliczony	27 600	27 561,02	99,9%
	Korekta VAT za 2010 r.	21 800	21 813,49	100,1%
	OGÓŁEM	5 310 400	5 307 016,88	99,9%

Należności, w tym:	30 464,54
wymagalne należności	55,94

Zobowiązania, w tym:	251 808,20
wymagalne zobowiązania	-