

Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r.

Budżet Teatru

Lp.	rodzaj wpływów	plan na 2009 r. w zł	wykonanie planu w 2009 r. w zł	suma zmian pomiędzy wykonaniem a planem w zł	wykonanie do planu w %
1.	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>	3.064.800,-	3.064.800,-	-	100,0
2.	<i>sponsoring</i>	30.000,-	19.098,-	- 10.902,-	63,7
3.	<i>wpływy ze sprzedaży usług własnych</i>	395.000,-	464.560,-	+69.560,-	117,6
4.	<i>dofinansowanie z MKiDN „Anima”</i>	50.000,-	-	- 50.000,-	-
	razem wpływy	3.539.800,-	3.548.458,-	+8.658,-	100,2

Lp.	rodzaj kosztów	plan na 2009 r. w zł	wykonanie planu w 2009 r. w zł	suma zmian pomiędzy wykonaniem a planem w zł	wykonanie do planu w %
1.	zużycie materiałów i energii	200.650,-	302.438,-	+101.788,-	150,7
2.	usługi obce	545.000,-	371.130,-	- 173.870,-	68,1
3.	podatki i opłaty	47.000,-	43.883,-	- 3.117,-	93,4
4.	wynagrodzenia	2.013,200,-	1.897.147,-	- 116.053,-	94,2
5.	świadczenia na rzecz pracowników	390.800,-	371.306,-	- 19.494,-	95,0
6.	amortyzacja	223.150,-	166.640,-	- 56.510,-	74,7
7.	inne usługi niematerialne	120.000,-	107.472,-	- 12.528,-	89,6
	koszty ogółem	3.539.800,-	3.260.016,-	- 279.784,-	92,1