

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok
1	2	3	4
A	Środki obrotowe na początek okresu	1 000,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	63 000,00	63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-63 000,00	-63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B	Przychody (I - VI)	2 784 000,00	2 836 000,00
I	Dotacje organizatora	1 900 000,00	2 100 000,00
II	Pozostałe dotacje	258 000,00	160 000,00
III	Przychody własne	470 000,00	370 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	90 000,00
V	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	85 000,00	115 000,00
C	Dotacje na inwestycje	13 000,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	100 000,00	115 000,00
	Razem A+B+C+D	2 898 000,00	2 952 000,00
A	Koszty ogółem (I - XI)	2 884 000,00	2 951 000,00
I	Amortyzacja	90 000,00	140 000,00
II	Zużycie materiałów	58 000,00	60 000,00
III	Zużycie energii	270 000,00	280 000,00
IV	Usługi obce	280 000,00	290 000,00
V	Wynagrodzenia	1 743 680,00	1 689 132,00
V.a	osobowe	1 363 680,00	1 209 132,00
V.b	bezosobowe	380 000,00	480 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	266 320,00	295 868,00
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	70 000,00
XI	Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00
B	Inwestycje	13 000,00	0,00
C	Razem A+B	2 897 000,00	2 951 000,00
D	Środki obrotowe na koniec okresu	1 000,00	1 000,00
	środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	należności	57 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-57 000,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	Razem C+D	2 898 000,00	2 952 000,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald

2021-09-24

Bytom,

Zatwierdził:

Dyrektor
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
 ROZBARK
 dr Anna Piotrowska