

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Projekt planu na 2023 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)	2 992 000,00	3 126 000,00
I	Dotacje organizatora	2 100 000,00	2 100 000,00
II	Pozostałe dotacje	260 000,00	270 000,00
III	Przychody własne	426 000,00	620 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	20 000,00
V	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	115 000,00	115 000,00
C	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00
D	Umorzenie okresowe	115 000,00	115 000,00
	Razem A+B+C+D	3 108 000,00	3 242 000,00
A	Koszty ogółem (I -XI)	3 107 000,00	3 241 000,00
I	Amortyzacja	140 000,00	115 000,00
II	Zużycie materiałów	60 000,00	60 000,00
III	Zużycie energii	380 000,00	326 000,00
IV	Usługi obce	290 000,00	295 000,00
V	Wynagrodzenia	1 689 132,00	1 890 562,00
V.a	osobowe	1 209 132,00	1 390 562,00
V.b	bezosobowe	480 000,00	500 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	295 868,00	321 438,00
VII	Podatki i opłaty	120 000,00	120 000,00
VIII	Pozostałe koszty	62 000,00	62 000,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	50 000,00
XI	Koszty finansowe	0,00	1 000,00
B	Inwestycje	0,00	0,00
C	Razem A+B	3 107 000,00	3 241 000,00
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	3 108 000,00	3 242 000,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Plichta

Zatwierdził:

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZBARK

dr Anna Piotrowska

Bytom,