

P. I. Zapotoczna
P. P. Wiaga



**T
K**

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



07323507

Data wpływu: 2020-02-18

Nr. PP: 15144/2020

Przyjął: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: 0

Ośrodek Teatralny KANA
ul. św. Piotra i Pawła 4/5; 70-521 Szczecin
+48 91 4330388 tel.fax. +48 91 4341561
info@kana.art.pl; www.kana.art.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPEŁNIŁO
18-02-2020

Ilość zał. l.dz.
podpis

414 / 2020

Szczecin 18.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

Ośrodek Teatralny Kana w załączeniu przedstawia korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2019 rok.

W korygowanej informacji zmianie uległa wartość planu na 2019 w pozycji pozostałe koszty rodzajowe oraz dane przedstawiające stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku. W części dotyczącej przychodów uszczegółowiono informację dotyczącą pozostałych dotacji pozyskanych przez instytucję.

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 142068176, NIP 551-29-97-319

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2019 rok

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	160 303	158 842	99,09%	-1 461
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	Razem przychody z działalności operacyjnej	160 303	158 842	99,09%	-1 461
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 675 729	1 677 231	100,09%	1 502
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Województwa Zachodniopomorskiego	410 000	410 000	100,00%	0
	Pozostałe dotacje	1 162 794	1 162 794	100,00%	0
	W tym: dotacja celowa ze środków Województwa Zachodniopomorskiego	70 000,00	70 000,00	100,00%	0
	Pozostałe przychody operacyjne	102 935	104 437	101,46%	1502
4	Przychody finansowe	5	3	60,00%	-2
	Razem przychody	1 836 037	1 836 076	100,00%	39

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia planu w zł
1	Amortyzacja	128 074	128 074	100,00%	0
2	Zużycie materiałów i energii	59 086	52 689	89,17%	-6 397
3	Usługi obce	511 292	511 802	100,10%	510
4	Podatki i opłaty	5 850	5 650	96,58%	-200
5	Wynagrodzenia	897 951	897 122	99,91%	-829
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 626	156 626	100,00%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	30 478	30 473	100,00%	5
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 789 357	1 782 436	99,61%	-6 921
9	Pozostałe koszty operacyjne	3 500	3 380	96,57%	-120
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	2 192	2 192	100,00%	
	Razem koszty	1 795 049	1 788 008	99,61%	-7 041

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Rogowska

DYREKTOR
 Mariusz Mikula

Dodatkowe informacje:

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia planu w zł
a	b	C	D	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	-	-	-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł (przychody własne)				
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia planu w zł
a	b	c	D	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019
a	b	c	D
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku (bez środków ZFŚS)	119 154	182 671

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		Ogółem		w tym wymagalne:	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	16 020	3 517,14		
2	Publiczno-prawne, w tym:	2367	1158		
	ZUS				
	urzędy skarbowe				
	PFRON				
	urzędy miejskie (gminne)				
	Pozostałe	2367	1158		

3	Wobec pracowników				
4	Nakazy sądowe i komornicze				
5	Kredyty i pożyczki				
6	Pozostałe zobowiązania				
	Razem zobowiązania	18 387,00	4675,14	0,00	0,00

Stan należności na 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł należności	należności			
		ogółem		w tym wymagalne:	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	17 448,63	12 835,86	14 629,21	6 976,43
2	Publiczno-prawne	2 317,00	1220,04		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe		1910		
	Razem należności	19 765,63	15 965,90	14 629,21	6 976,43

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włogowska

Podpis Głównego Księgowego

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel/fax 091 431 15 61
REGON 320294770, NIP 531-29-97-328

DYREKTOR

Larissa Mikulic

Podpis Dyrektora jednostki

Stan należności i zobowiązań nie obejmuje rozrachunków Ośrodka z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.



**TEATR
KANA**

*P. I. Lantomas
P. P. Draga
B. K.*

Ośrodek Teatralny KANA

pl. Św. św. Piotra i Pawła 4/5; 70-521 Szczecin
tel.+48 91 4330388 tel.fax. +48 91 4341561
info@kana.art.pl; www.kana.art.pl

Szczecin 14.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

**Informacja opisowa do przebiegu wykonania planu finansowego na
31.12.2019 rok, wyjaśnienie odchyień.**

Ośrodek Teatralny Kana na dzień 31.12.2019 poniósł bezpośrednie koszty rodzajowe związane z realizacją następujących zadań: prezentacji spektakli Kany („Projekt Matka, „Projekt Ojciec”) 17028,00 zł, Morze Kultury Bardzo młoda kultura Zachodniopomorskie (EKDUS) 25000,00 zł, Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna 25 889,69 zł, wydarzenia realizowane w ramach „OFFKontrapunkt” 75 345,93 zł , „OKNO- Zbliżenia 2019” 93764,64 zł, „Wokół Tradycji 2018” 38025,92 zł, „Spoiwa Kultury 24H” 279065,21 zł, „Historia jednego wybuchu” 78816,97 zł, „Scena równoległa” 1301,05 zł. Pozostała wielkość kosztów w łącznej wysokości 1148197,75 zł poniesiono w związku z utrzymaniem i bieżącą ogólną działalnością ośrodka.

W Ośrodku Teatralnym Kana nie udało się sfinalizować do dnia 31.12.2019 roku zakupu materiałów dotyczących oświetlenia w sali teatralnej (zamówiony sprzęt wraz z niezbędnymi dokumentami wpłynął 03.01.2020 roku), co wpłynęło na odchylenia względem planu i na wyższy od oczekiwanego zysk wypracowany na dzień 31.12.2019 roku.

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 330998470, NIP 851-29-97-318

Z poważaniem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rogowska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPRZYMIENO

14-02-2020

Wartość
Ilość zał. L.dz.
podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

07310430

Data wpływu: 2020-02-14

Nr: PP. 14539.2020

Przyjął: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: 1