

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie
 za 2013 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 725 000	1 725 953	100%	953
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	1 725 000	1 725 953	100%	953
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	13 558 990	13 559 653	100%	663
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	11 321 250	11 321 250	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa				
	- dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	5 260	5 268	100%	8
	Przychody ogółem	15 289 250	15 290 875	100%	1 625

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	451 200	451 189	100%	-11
2	Wynagrodzenia	7 671 629	7 470 652	97%	-200 977
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 207 500	1 207 366	100%	-134
4	Zużycie materiałów i energii	865 000	863 761	100%	-1 239
5	Usługi obce	2 636 000	2 635 474	100%	-526
6	Podatki i opłaty	298 500	298 453	100%	-47
7	Pozostałe koszty rodzajowe	207 862	206 570	99%	-1 292
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjne	13 337 691	13 133 464	98%	-204 227
9	Pozostałe koszty operacyjne	586 700	586 624	100%	-76
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	48 000	47 834	100%	-166
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	13 972 391	13 767 922	99%	-204 469

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Cegielska

p.o. Dyrektor


 Jacek Jekiel

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	3 016 981	3 016 981	100%	0
	- dotacja inwestycyjna z budżetu województwa zachodniopomorskiego	1 107 523	1 107 523	100%	0
	- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa				
	- dotacja inwestycyjna z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
	- dotacje z UE i inne zewnętrzne	1 909 458	1 909 458	100%	0
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 042 981	2 447 847	80%	-595 134
	- projekt "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	3 016 981	2 422 763	80%	-594 218
	- zakupy inwestycyjne (gr.IV,VIII)	26 000	25 084	96%	-916

Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2013	na dzień 31.12.2013
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 223 540	1 604 813

Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2013
1	Z tytułu dostaw i usług	21 916	1 767
2	Publiczno-prawne	470 995	0
3	Dochodzone na drodze sądowe	7 485	7 485
4	Pozostałe	1 852 011	1 794 248
	Razem należności	2 352 407	1 803 500

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cegielska

p.o. Dyrektor

Jacek Jekiel

OPERA NA ZAMKU

71-637 Szczecin, ul. Firlika 20
tel. 914348142, fax 914348133

Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2013
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	590 000	
	- długoterminowe	140 000	
	- krótkoterminowe	450 000	
2	Z tytułu dostaw i usług	570 089	
3	Publiczno-prawne, w tym:	316 746	
	- ZUS	264 404	
	- urzędy skarbowe	42 945	
	- PFRON	9 397	
	- pozostałe		
4	Z tytułu wynagrodzeń	105 416	
5	Pozostałe zobowiązania	260 114	
	Zobowiązania ogółem	1 842 365	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Cegielska

p.o. Dyrektor

Jacek Jehiel