

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2013 r

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 100% planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	166 939	166 939	100,00%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		
	Razem przychody z działalności operacyjnej	166 939	166 939	100,00%	0
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 641 582	1 641 582	100,00%	0
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	321 858	321 858	100,00%	0
	Pozostałe dotacje	1 319 724	1 319 724	100,00%	0
4	Przychody finansowe	488	488	100,00%	0
	Razem przychody	1 809 009	1 809 009	100,00%	0

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania planu	Odchylenia od 100% planu w zł
1	Amortyzacja	141 183	141 183	100,00%	0
2	Zużycie materiałów i energii	66 044	66 044	100,00%	0
3	Usługi obce	708 912	708 912	100,00%	0
4	Podatki i opłaty	25 806	25 806	100,00%	0
5	Wynagrodzenia	770 347	770 347	100,00%	0
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 269	120 269	100,00%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	13 406	13 406	100,00%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
9	Wydatki inwestycyjne	48 354	48 354	100,00%	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 894 321	1 894 321	100,00%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	6 805	6 805	100,00%	0
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	6 339	6 339	100,00%	0
	Razem koszty	1 907 465	1 907 465	100,00%	0

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA

Rafał Foremski

Stan zobowiązań na 31.12. 2013 r.

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	4 730,45	0,00
2	Publiczno-prawne, w tym:	0,00	0,00
	ZUS	0,00	0,00
	urzędy skarbowe	199,69	0,00
	PFRON	0,00	0,00
	urzędy miejskie (gminne)	0,00	0,00
	pozostałe	71 972	0,00
3	Wobec pracowników	184,79	0,00
4	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	0,00
5	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
	Razem zobowiązania	77 086,93	0,00

Stan należności na 31.12.2013r

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	4 674,68	1 692,3
2	Publiczno-prawne	178 351,35	0,00
3	Dochodzone na drodze sądowej	786,03	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem należności	183 812,06	1 692,30

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

24
ZASTĘPCA DYREKTORA

Rafał Ejdowski
 Podpis Dyrektora jednostki

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