

## Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 656 936	3 656 936	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37 233	37 233		
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	3 694 169	3 694 169	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	21 470 461	21 470 461	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	12 482 200	12 482 200	100%	0
	-dotacja celowa-"Dzieci z dworca Zoo"	34 000	34 000	100%	0
	- dotacja celowa- "Poczuj Operę"	11 000	11 000	100%	0
	- dotacja celowa "Nowe spojrzenie na polską klasykę baletową"	72 000	72 000	100%	0
	- Trans-Opera płatności z UE	406 815	406 815	100%	0
	- zwiększone koszty remontów- budżet województwa	46 641	46 641	100%	0
	- Polsko niemiecka sieć teatralna - budżet województwa	29 409	29 409	100%	0
	- Polsko niemiecka sieć teatralna - płatności z UE	0	0		
5	Przychody finansowe	148 417	148 417	100%	0
	Przychody ogółem	25 313 047	25 313 047	100%	0

## Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 454 601	7 454 601	100%	0
	Wynagrodzenia	10 238 727	10 238 727	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 877 420	1 877 420	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 035 415	1 035 415	100%	0
5	Usługi obce	3 094 317	3 094 317	100%	0
6	Podatki i opłaty	383 204	383 204	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	594 127	594 127	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 372	50 372	100%	0
	Razem koszty działalności operacyjne	24 728 183	24 728 183	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	12 304	12 304	100%	0
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	28 330	28 329	100%	0
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	24 768 816	24 768 816	100%	0

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	101 933	101 933	100%	0
	- Polsko niemiecka sieć teatralna - budżet województwa	1 933	1 933	100%	0
	- Polsko niemiecka sieć teatralna - płatności z UE	0	0		0
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet województwa	100 000	100 000	100%	0
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet państwa	100 000	100 000	100%	0
					0

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	351 203	351 203	100%	0
			0		0
	Zakupy inwestycyjne	351 203	351 203	100%	0

Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2018	na dzień 31.12.2018
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	881 113	784 265

Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2018
1	Z tytułu dostaw i usług	45 230	
2	Publiczno-prawne	188 172	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	2 210 471	2 210 471
4	Pozostałe	378 434	
	<b>Razem należności</b>	<b>2 822 307</b>	<b>2 210 471</b>

Elzbieta Cegielska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stan zobowiązań

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2018
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
2	Z tytułu dostaw i usług	824 834	
3	Publiczno-prawne, w tym:	469 261	
	- ZUS	380 507	
	- urzędy skarbowe	73 540	
	- PFRON	15 214	
	- pozostałe		
4	Z tytułu wynagrodzeń	262 816	
5	Pozostałe zobowiązania	464 453	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>2 021 364</b>	<b>0</b>

Elżbieta Cegielska  
 GŁÓWNY KASJER  


DYREKTOR  
 Jacek Jekiel  
