

p.l. Zapotrzebowanie
p.p. Władysław

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za
2018 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2018. r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	50% f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 969 094	3 121 676	105,1	152 582
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów	55 036	55 036	100	
	Razem przychody ze sprzedaży	3 024 130	3 176 712		
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 464 176	6 464 176		
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 210 782	6 210 782	100	
	-dotacja celowa	88 040	88 040	100	
	-odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	165 354	165 354	100	
5	Przychody finansowe	15 697	15 697	100	
	Przychody ogółem	9 504 003	9 656 585		

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2018. r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	50% f=d-c
1	Amortyzacja	201 708	201 708	100	
2	Wynagrodzenia	5 664 505	5 664 505	100	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 031 938	1 031 938	100	
4	Zużycie materiałów i energii	727 007	727 007	100	
5	Usługi obce	1 061 738	1 061 738	100	
6	Podatki i opłaty	188 553	188 553	100	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	474 241	474 241	100	
8	Remonty dotacja celowa w tym zwrot podatku VAT -8 695,00	48 040	48 040	100	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	9 397 730	9 397 730		
9	Pozostałe koszty operacyjne	35 400	35 400	100	
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		140		+140
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	9 433 130	9 433 270		

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



05122544

Data wpływu: 2019-02-18

Numer: PP-12958-2019

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

TEATR POLSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA

18-02-2019

1030 pól Luda 402/2019

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.18.r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	50% f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	823 677	387 141		-436 536
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720 400	283 864	39,4	-436 536
	- środki z UE				
	- środki z MK i DN				
	-środki własne zakup środków trwałych	103 277	103 277	100	
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym: w tym zwrot podatku VAT w kwocie 42076,-	720 400	283 864	39,4	- 436 536

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2018r.	na 31.12.2018r.
1.	Środki pieniężne w kasie na rachunkach		311 386
		145 563	

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2018	na 31.12.18 r.	na 01.01.2018	na 31.12.2018r
1	Z tytułu dostaw i usług	15 900	38 819	1 030	4 810
2	Publiczno-prawne		79 002	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	35 400		35 400
4	Pozostałe	37 780	42 760	-	0
	Razem należności	53 680	195 981	1 030	40 210

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2018.	na 31.12.2018 r	na 01.01.2018	na 31.12.2018r
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	13 935	13 282	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	223 135	269 263	0	0
	- ZUS	170 540	219 303	0	0
	- urzędy skarbowe	44 976	41 993	0	0
	- PFRON	7 619	7 967	0	0
	- pozostałe			0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	90	743	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	50 930	36 029	0	0
	Zobowiązania ogółem	288 090	319 317	0	0

Przekroczenie przychodów z tytułu wpływów wynika z wyższej frekwencji niż w roku ubiegłym (w 2017 liczba widzów 62.529, w 2018 liczba widzów 72.498.) a także nieznacznej podwyżki cen biletów.

Data sporządzenia 18.02.2019r.

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
JEDNOSTKI

Adam Opatowicz

