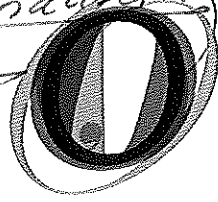


p. l. Lepolano  
p. P. Wiąca - analogi  
B. Mroczkowski



OPERA  
NA ZAMKU  
w Szczecinie

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



03024870

Data wpływu: 2018-02-15

Numer: PP. 13702.2018

Przyjął: Piotr Gliwa

Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-I

Załączników: ...

L. Dz. FK/0301/52 /2018/MS

Szczecin, 15.02.2018

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYPEŁNIŁO  
16-02-2018  
B.M. / 18

Dość zał. .... L.dz. ....  
podpis .....

Pan  
**Bartłomiej Mroczkowski**  
Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Narodowego  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego

dotyczy: **Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Opery na Zamku w Szczecinie za 2017 rok.**

Opera na Zamku w Szczecinie w załączeniu przedstawia **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Opery na Zamku w Szczecinie za 2017 rok** wraz z częścią opisową.

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie  
 za 2017 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 025 383	3 025 383	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	3 025 383	3 025 383	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 434 838	19 434 838	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	11 696 000	11 696 000	100%	0
	- dotacja celowa na remont stropodachu pod tarasem wschodnim	80 000	80 000	100%	0
	- dotacja celowa -Trans Opera	352 824	352 824	100%	0
5	Przychody finansowe	7 759	7 759	100%	0
	Przychody ogółem	22 467 981	22 467 981	100%	0

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 464 704	7 464 704	100%	0
2	Wynagrodzenia	9 633 208	9 633 208	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 808 530	1 808 530	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	973 303	973 303	100%	0
5	Usługi obce	2 174 830	2 174 830	100%	0
6	Podatki i opłaty	429 976	429 976	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	451 893	451 893	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 547	68 547	100%	0
	Razem koszty działalności operacyjne	23 004 993	23 004 993	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	11 918	11 918	100%	0
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	35 075	35 075	100%	0
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	23 051 986	23 051 986	100%	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Regielska*

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*

## Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0		0
		0	0		
					0

## Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	26 238	26 238	100%	0
					0
			0		0
	Zakupy inwestycyjne	26 238	26 238	100%	0

## Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2017	na dzień 31.12.2017
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 361 405	881 113

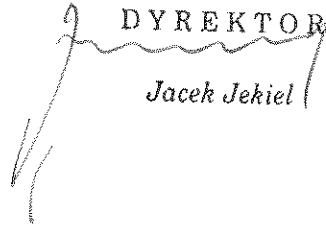
## Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2017
1	Z tytułu dostaw i usług	427 059	42 487
2	Publiczno-prawne	81 310	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	3 129 826	3 129 826
4	Pozostałe	158 989	
	<b>Razem należności</b>	<b>3 797 184</b>	<b>3 172 313</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Elzbieta Cegielska

DYREKTOR

  
 Jacek Jekiel

Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2017
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	<b>921 648</b>	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	921 648	
2	Z tytułu dostaw i usług	<b>511 381</b>	
3	Publiczno-prawne, w tym:	<b>424 452</b>	
	- ZUS	331 604	
	- urzędy skarbowe	77 924	
	- PFRON	14 501	
	- pozostałe	423	
4	Z tytułu wynagrodzeń	219 689	
5	Pozostałe zobowiązania	427 522	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>2 504 692</b>	<b>0</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Etykieta*  
 Etykieta Cegielska

14. 02. 2018

DYREKTOR  
*Jacek Jekiel*

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ  
NA ZAMKU W SZCZECINIE W 2017 ROKU**

**I Przychody**

W 2017 roku Opera na Zamku w Szczecinie uzyskała przychody w wysokości

**22 467 981 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości         | 11 696 000 zł |
| 2. Wpływy z usług  | 3 025 383 zł  |
| W tym:   |               |
| a) wpływy ze sprzedaży biletów   | 1 644 680 zł  |
| b) przychody pozostałe (sprzedaż programów, najem, reklama, współpraca marketingowa) | 1 380 703 zł  |
| 3. Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne                           | 7 313 773 zł  |

**II. Koszty**

Koszty poniesione w 2017 roku wyniosły ogółem

**23 051 993 zł**

w podziale na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia  | 9 633 208 zł |
| • zakup towarów i usług                                  | 3 148 133 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) inne świadczenie | 1 808 530 zł |
| • amortyzacja  | 7 464 704 zł |
| • podatki i opłaty                                       | 429 976 zł   |
| • pozostałe koszty                                       | 520 440 zł   |
| • pozostałe koszty operacyjne                            | 11 918 zł    |
| • koszty finansowe                                       | 35 075 zł    |

14. 02. 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Cegielska*

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*