



**TEATR
KANA**

P. P. Lapotona
P. P. Wiaga
[Signature]

Ośrodek Teatralny KANA
pl. Św. św. Piotra i Pawła 4/5; 70-521 Szczecin
tel.+48 91 4330388 tel.fax. +48 91 4341561
info@kana.art.pl; www.kana.art.pl

Szczecin 16.02.2018

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPEWNIŁO

19-02-2018

Ilość zał. L.dz.
podpis

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

Wyjaśnienie odchyłeń wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017

Ponieważ do dnia 15.02.2018 nie spłynęły wszystkie faktury za media oraz usługi obce dotyczące 2017 roku Ośrodek Teatralny Kana składając sprawozdanie w wykonania planu na dzień 31.12.2017 wykazuje odchylenie w realizacji pozycji „zużycie materiałów i energii” na poziomie -3430,00 zł. W planie finansowym po zmianach na dzień 31.12.2017 w pozycji „usługi obce” Ośrodek Teatralny Kana zaplanował realizację zadań w ramach Zachodniopomorskiej Ofensywy Teatralnej w ostatnich dniach grudnia. Realizacja zadania wymagała mniejszych od zaplanowanych kosztów i zdarzenie to głównie wpłynęło na niewykonanie planu w pozycji „usługi obce” w wysokości -5319 zł i przekroczenie planu w pozycji „pozostałe koszty rodzajowe” w wysokości +886 zł. W toku weryfikacji sald dokonano odpisu aktualizującego wielkość należności co wpłynęło na przekroczenie pozycji „pozostałe koszty operacyjne” o kwotę w wys. 113,00 zł

Ośrodek Teatralny Kana na dzień 31.12.2017 wykazuje zaplanowaną stratę finansową. Strata wynika z braku pokrycia w przychodach wydatków zaliczanych do kosztów, należy do nich m.in. amortyzacja. Ponadto Ośrodek Teatralny Kana otrzymał w ciągu 2017 roku zwrot podatku od towarów i usług, który nie stanowi przychodu podmiotu o pozwolił sfinansować koszty.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



03048310

Data wpływu: 2018-02-19

Numer: PP. 14802.2018

Przyjęła: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: ...

Ośrodek Teatralny **KANA**
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2017 r
Plan przychodów

| Lp. | Przychody | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania planu | Odstąpienia od planu w zł |
|-----|---|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów/usług | 68 910 | 68 911 | 100,00% | 1 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0 | - | - |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 68 910 | 68 911 | 100,00% | 1 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 333 114 | 1 333 115 | 100,00% | 1 |
| | W tym: | | | | |
| | dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego | 390 000 | 390 000 | 100,00% | 0 |
| | Pozostałe dotacje | 835 877 | 835 878 | 100,00% | 1 |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 107 237 | 107 237 | 100,00% | 0 |
| 4 | Przychody finansowe | 0 | 0 | - | 0 |
| | Razem przychody | 1 402 024 | 1 402 026 | 100,00% | 2 |

Plan kosztów

w zł

| Lp. | Koszty | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania planu | Odstąpienia od planu w zł |
|-----|--|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Amortyzacja | 132 552 | 132 552 | 100,00% | 0,00 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 59 688 | 56 258 | 94,25% | -3 430 |
| 3 | Usługi obce | 363 976 | 358 657 | 98,54% | -5 319 |
| 4 | Podatki i opłaty | 7 824 | 7 823 | 99,99% | -1 |
| 5 | Wynagrodzenia | 781 477 | 781 476 | 100,00% | -1 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 137 978 | 137 978 | 100,00% | 0 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 870 | 5 756 | 118,19% | 886 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 1 488 365 | 1 480 500 | 99,47% | -7 865 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 16 354 | 16 467 | 100,69% | 113 |
| 10 | Koszty sprzedaży | | | | |
| 11 | Koszty finansowe | 1 593 | 1 592 | 99,94% | -1 |
| | Razem koszty | 1 506 312 | 1 498 559 | 99,49% | -7 753 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

20.02.2018 Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Dodatkowe informacje:

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w/zł |
|-----|--|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Środki na wydatki majątkowe, w tym: | 10 154 | 10 154 | 100% | 0,00 |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa | | | | |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | - środki z UE i inne zewnętrzne | | | | |
| | - środki z innych źródeł (przychody własne) | 10 154 | 10 154 | 100% | 0,00 |
| 2 | Środki przyznane innym podmiotom | | | | |

| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w/zł |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Wydatki inwestycyjne | 10 154 | 10 154 | 100% | 0,00 |

Stan środków pieniężnych

| Lp. | Stan środków pieniężnych | Środki pieniężne | |
|-----|---|------------------|---------------|
| | | na 01.01.2017 | na 31.12.2017 |
| a | b | c | d |
| 1 | Środki pieniężne w kasie i na rachunku (bez środków ZFŚS) | 193 896,57 zł | 142 493,47 zł |

Stan zobowiązań na 31.12. 2017 r.

w zł

| Lp. | Tytuł zobowiązań | Zobowiązania | | | |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Ogółem | | w tym wymagalne | |
| | | na 01.01.2017 | na 31.12.2017 | na 01.01.2017 | na 31.12.2017 |
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 14 456,09 | 8 216,98 | 553,5 | 0,00 |
| 2 | Publiczno-prawne, w tym: | 37912,37 | 3 476 | | |
| | ZUS | | | | |
| | urzędy skarbowe | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

DYREKTOR

Dariusz Mikula

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | PFRON | | | | |
| | urzędy miejskie (gminne) | | | | |
| | Pozostałe | 37 912,37 | 3 476 | | |
| 3 | Wobec pracowników | | | | |
| 4 | Nakazy sądowe i komornicze | | | | |
| 5 | Kredyty i pożyczki | | | | |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | | | |
| | Razem zobowiązania | 52 368,46 | 11 692,98 | 563,60 | 0,00 |

Stan należności na 31.12.2017 r.

w zł

| Lp. | Tytuł należności | należności | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ogółem | | ogółem | |
| | | na 01.01.2017 | na 31.12.2017 | na 01.01.2017 | na 31.12.2017 |
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 38553,86 | 32 642,54 | 27 876,03 | 30 555,14 |
| 2 | Publiczno-prawne | 56494,38 | 3 476 | | |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| 4 | Pozostałe | | 495,67 | | |
| | Razem należności | 95028,24 | 36 614,21 | 27 876,06 | 30 555,14 |

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

20.02.2018

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

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