

Szczecin, dnia 19.02.2018r.

TEATR POLSKI  
ul. Swarozycza 5  
71-601 Szczecin  
tel. 91 431 06 75

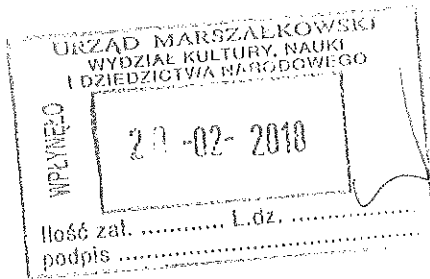
FK.KJ.030/8.2018

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

w Szczecinie

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego



Teatr Polski w Szczecinie składa korektę informacji z wykonania planu finansowego na rok 2017.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Jończyk

DYREKTOR  
WYDZIAŁU KULTURY I ARTYSTYCZNY  
Adam Opatowicz

ANALYSIS

ANALYSIS

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za  
 rok 2017

Plan przychodów

w zł

| Lp. | Przychody   | Plan na 2017. r. | Wykonanie na 31.12.2017 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|---|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a   | b   | c                | d                       | e=d:c             | f=d-c                    |
| 1   | Przychody ze sprzedaży produktów i usług  | 2 374 362        | 2 374 362               | 100               |                          |
| 2   | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   |                  |                         |                   |                          |
| 3   | Zmiana stanu produktów  | 80 232           | +80 232                 |                   |                          |
|     | <b>Razem przychody ze sprzedaży</b>   | <b>2 454 594</b> | <b>2 454 594</b>        |                   |                          |
| 4   | Pozostałe przychody operacyjne, w tym:  | 5 388 130        | 5 388 130               | 100               |                          |
|     | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa  | 5 090 000        | 5 090 000               | 100               |                          |
|     | -dotacja celowa na Modernizację infrastruktury komunikacji elektrycznej 11000,00 – budżet województwa, 6800,00-z MKIDN, | 116 800          | 116 800                 | 100               |                          |
|     | -odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową   | 181 330          | 181 330                 | 100               |                          |
| 5   | Przychody finansowe   | 11 521           | 11 521                  |                   |                          |
|     | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>7 854 245</b> | <b>7 854 245</b>        |                   |                          |

Plan kosztów

w zł

| Lp. | Koszty   | Plan na 2017. r. | Wykonanie na 31.12.2017 | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a   | b  | c                | d                       | e=d:c             | f=d-c                    |
| 1   | Amortyzacja  | 200 124          | 200 124                 | 100               |                          |
| 2   | Wynagrodzenia  | 4 979 174        | 4 979 174               | 100               |                          |
| 3   | Ubezpieczenia i inne świadczenia                             | 933 442          | 933 442                 | 100               |                          |
| 4   | Zużycie materiałów i energii                                 | 524 570          | 524 570                 | 100               |                          |
| 5   | Usługi obce  | 507 293          | 507 293                 | 100               |                          |
| 6   | Podatki i opłaty   | 150 101          | 150 101                 | 100               |                          |
| 7   | Pozostałe koszty rodzajowe                                   | 350 024          | 350 024                 | 100               |                          |
| 8   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                     |                  |                         |                   |                          |
|     | <b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>                 | <b>7 644 728</b> | <b>7 644 728</b>        |                   |                          |
| 9   | Pozostałe koszty operacyjne                                  |                  |                         |                   |                          |
| 10  | Koszty sprzedaży   |                  |                         |                   |                          |
| 11  | Koszty finansowe w tym:                                      |                  | 65                      |                   | +65                      |
|     | - płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań |                  | 65                      |                   | +65                      |
|     | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>7 644 728</b> | <b>7 644 793</b>        |                   | <b>+65</b>               |

## Dodatkowe informacje

w zł

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe  | Plan na 2017r. | Wykonanie na 31.12.17.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:                                  | 270 600        | 270 600                  |                   |                          |
|     | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa                             |                |                          |                   |                          |
|     | - dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 110 000        | 110 000                  |                   |                          |
|     | - środki z UE  |                |                          |                   |                          |
|     | - środki z MK i DN   | 110 000        | 110 000                  |                   |                          |
|     | - środki własne  | 50 600         | 50 600                   |                   |                          |
| 2   | Środki przyznane innym podmiotom                                     |                |                          |                   |                          |

w zł

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

## Stan środków pieniężnych

w zł

| Lp. | Stan środków pieniężnych                 | Środki pieniężne |                 |
|-----|--|------------------|-----------------|
|     |  | na 01.01.2017r.  | na 31.12.2017r. |
| 1.  | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach |                  | 145 563         |
|     |  | 74 597           |                 |

## Stan należności

w zł

| Lp. | Stan należności              | Należności    |                |                 |                 |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     |                              | ogółem        |                | w tym wymagalne |                 |
|     |                              | na 01.01.2017 | na 30.06.17 r. | na 01.01.2017   | na 31.12.2017r. |
| 1   | Z tytułu dostaw i usług      | 14 750        | 15 900         | 11 655          | 1 030           |
| 2   | Publiczno-prawne             | 14 894        |                | -               | 0               |
| 3   | Dochodzone na drodze sądowej | -             | -              |                 | 0               |
| 4   | Pozostałe                    | 36 250        | 37 780         | -               | 0               |
|     | <b>Razem należności</b>      | <b>65 894</b> | <b>53 680</b>  | <b>11 655</b>   | <b>1 030</b>    |

Stan zobowiązań

w zł

| Lp. | Stan zobowiązań             | Zobowiązania    |                 |                 |                |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|     |                             | ogółem          |                 | w tym wymagalne |                |
|     |                             | na 01.01.2017r. | na 31.12.2017 r | na 01.01.2017   | na 31.12.2017r |
| 1   | Kredyty i pożyczki, w tym:  |                 |                 |                 |                |
|     | - długoterminowe            |                 |                 |                 |                |
|     | - krótkoterminowe           |                 |                 |                 |                |
| 2   | Z tytułu dostaw i usług     | 72 272          | 13 935          | 0               | 0              |
| 3   | Publiczno-prawne,<br>w tym: | 212 203         | 223 135         | 0               | 0              |
|     | - ZUS                       | 168 267         | 170 540         | 0               | 0              |
|     | - urzędy skarbowe           | 36 584          | 44 976          | 0               | 0              |
|     | - PFRON                     | 7 352           | 7 619           | 0               | 0              |
|     | - pozostałe                 |                 |                 | 0               | 0              |
| 4   | Z tytułu wynagrodzeń        | 101 940         | 90              | 0               | 0              |
| 5   | Pozostałe zobowiązania      | 44 389          | 50 930          | 0               | 0              |
|     | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>430 804</b>  | <b>288 090</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Data sporządzenia 19.02.2018r.

Sporządził: .....

Podpis Głównego Księgowego

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....Katarzyna Jończyk.....

DYREKTOR  
 NACZELNY I ARTYSTYCZNY  
 Adam Opatowicz  
 Podpis Dyrektora jednostki

.....

AMERICAN AIRWAYS

AMERICAN AIRWAYS