

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za rok 2013.
(nazwa jednostki)

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2013. r.	Wykonanie na 31.12.13	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 372 000	2 371 900	100	-100
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów		57 122		+57 122
	Razem przychody ze sprzedaży	2 372 000	2 429 022	100	+57 022
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 481 304	5 481 304	100	
✓	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	5 103 700	5 103 700	100	
✓	- dotacja celowa <i>blawie</i>	367 214	367 214	100	
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe		35		+35
	Przychody ogółem	7 853 304	7 910 361		+ 57 057

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.13.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	308 500	308 539	100	-39
✓ 2	Wynagrodzenia	4 791 000	4 791 890	100	-890
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	829 300	829 180	100	+120
✓ 4	Zużycie materiałów i energii	704 000	703 560	100	+440
✓ 5	Usługi obce	840 000	840 110	100	-110
✓ 6	Podatki i opłaty	123 700	123 668	100	+32
7	Pozostałe koszty rodzajowe	485 500	485 500	100	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	8 082 000	8 082 447	100	-447
9	Pozostałe koszty operacyjne		1 500		-1 500
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		1 195		- 1 195
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	8 082 000	8 085 142		-3 142

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:				
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym:	270 000	269 536	100	-464

258 006

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne		
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		51 435	85 348

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.13	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Z tytułu dostaw i usług	31 621	37 505		26 500
2	Publiczno-prawne	140 761	24 340	-	-
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	1 500		1 500
4	Pozostałe	41 067	50 268	-	-
	Razem należności	213 449	113 613		28 000

