

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie
za 2016 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 618 053	2 618 053	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	2 618 053	2 618 053	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 159 314	19 159 314	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	11 832 000	11 832 000	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa				
	- dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	29 375	29 376	100%	1
	Przychody ogółem	21 806 742	21 806 743	100%	1

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 415 682	7 415 682	100%	0
2	Wynagrodzenia	9 643 217	9 643 217	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 827 818	1 827 818	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 304 129	1 304 129	100%	0
5	Usługi obce	2 172 710	2 172 710	100%	0
6	Podatki i opłaty	406 364	406 364	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	549 623	549 623	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 660	40 660	100%	0
	Razem koszty działalności operacyjne	23 360 203	23 360 203	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	78 862	78 862	100%	0
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	31 713	31 713	100%	0
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	23 470 778	23 470 778	100%	0

Cejka

DYREKTOR
Jacek Jekiel

OPERA NA ZAMKU

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

tel. 914348142, fax 914348133

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	4 588 257	4 588 257	100%	0
		0	0		
	- dotacje z UE i inne zewnętrzne	4 588 257	4 588 257	100%	0
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	307 816	307 816	100%	0
					0
			0		0
	Zakupy inwestycyjne	307 816	307 816	100%	0

Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2016	na dzień 31.12.2016
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 239 519	1 361 405

Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	179 920	19 787
2	Publiczno-prawne	86 479	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	3 128 428	3 128 428
4	Pozostałe	165 521	
	Razem należności	3 560 347	3 148 215

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Cegielska

Stan zobowiązań

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

0657938

Data wpływu: 2017-02-22

Numer: PP.17678.2017

Przyjął: Barbara Musielak

Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-I

Załączników: ...

DYREKTOR

Jacek Jekiel

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2016
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	921 648	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	921 648	
2	Z tytułu dostaw i usług	381 990	
3	Publiczno-prawne, w tym:	431 187	
	- ZUS	355 327	
	- urzędy skarbowe	63 190	
	- PFRON	12 670	
	- pozostałe	0	
4	Z tytułu wynagrodzeń	318 778	
5	Pozostałe zobowiązania	419 734	
	Zobowiązania ogółem	2 473 336	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Cegielska
Elzbieta Cegielska

DYREKTOR
Jacek Jekiel