



**TEATR
KANA**

Yolli + Zopstawa - OASIS
22.02.17 *[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

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

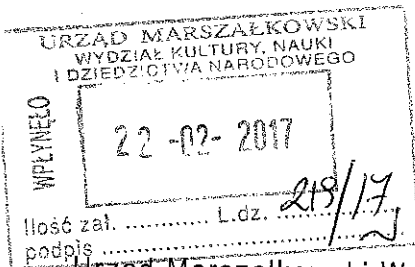


0647786

Data wpływu: 2017-02-22

Numer: PP. 17252. 2017

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



Szczecin 22.02.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

Wyjaśnienie korekty wykonania planu finansowego za 2016 rok.

W załączeniu przedstawiamy korektę wykonania planu finansowego za 2016. W planie przychodów skorygowano sumę pozostałych przychodów operacyjnych w lp.3, która pierwotnie zawierała w sobie poza sumą pozostałych przychodów operacyjnych również przychody finansowe. Nie skorygowano pozycji kosztów, ponieważ wydatki inwestycyjne wymienione w lp. 9 nie stanowią kosztu roku 2016 (jako środek trwały wpisany do ewidencji środków trwałych podlega amortyzacji w czasie) tym samym nie mogą być ujęte w pozycji „razem koszty działalności operacyjnej”. W części sprawozdania „Stan należności na 31.12.2016 r.” skorygowano omyłkową literówkę w lp. 1. Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 38 533,86 zł, a nie jak podano pierwotnie 38553,86 zł.

Z poważaniem

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Anna Rogowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2016 r

KOREKTA

| Plan przychodów | | w zł | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Lp. | Przychody | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów/usług | 59 172 | 59 172 | 100,00% | 0 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | - | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 59 172 | 59 172 | 100,00% | 0 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 484 613 | 1 483 860 | 99,95% | -746 |
| | W tym: | | | | |
| | dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego | 365 000 | 365 000 | 100,00% | 0 |
| | Pozostałe dotacje | 1 008 754 | 1 008 001 | 99,93% | -753 |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 110 859 | 110 859 | 100,00% | 0 |
| 4 | Przychody finansowe | 123 | 130 | 105,69% | 7 |
| | Razem przychody | 1 543 908 | 1 543 162 | 99,95% | -746 |

| Plan kosztów | | w zł | | | |
|--------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Lp. | Koszty | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
| 1 | Amortyzacja | 135 773 | 135 273 | 99,63 | -500 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 43 559 | 43 570 | 100,03% | 11 |
| 3 | Usługi obce | 496 206 | 495 380 | 99,83% | -826 |
| 4 | Podatki i opłaty | 35 035 | 35 153 | 100,34% | 118 |
| 5 | Wynagrodzenia | 702 233 | 702 233 | 100,00% | 0 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 129 053 | 129 052 | 100,00% | -1 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 18 256 | 18 255 | 99,99% | -1 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 4670 | - | 4670 |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 1 560 115 | 1 558 916 | 99,92% | -1 199 |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 054 | 2 247 | 109,40% | 193 |
| 11 | Koszty sprzedaży | | | | |
| 12 | Koszty finansowe | 3 382 | 3 388 | 100,18% | 6 |
| | Razem koszty | 1 565 551 | 1 564 551 | 99,94% | -1000 |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodek Teatralny KANA

21.02.2017

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 330298470, NIP 851-99-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Stan zobowiązań na 31.12. 2016 r.

w zł

KOREKTA

| Lp. | Tytuł zobowiązań | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 14 456,09 | 553,50 |
| 2 | Publiczno-prawne, w tym: | 37 912,37 | |
| | ZUS | | |
| | urzędy skarbowe | | |
| | PFRON | | |
| | urzędy miejskie (gminne) | | |
| | Pozostałe | 37 912,37 | |
| 3 | Wobec pracowników | | |
| 4 | Nakazy sądowe i komornicze | | |
| 5 | Kredyty i pożyczki | | |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | |
| | Razem zobowiązania | 52 368,46 | 553,5 |

Stan należności na 31.12.2016 r.

w zł

| Lp. | Tytuł należności | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 38 533,86 | 27 876,06 |
| 2 | Publiczno-prawne | 56 494,38 | 0 |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | | |
| 4 | Pozostałe | | |
| | Razem należności | 95 028,24 | 28 786,06 |

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

21.02.2017

Anna Rogońska

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 220229470, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

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