

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za rok 2016

Plan przychodów

w zł					
Lp.	Przychody	Plan na 2016. r.	Wykonanie na 31.12.16	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 398 000	2 339 957	98	-58 043
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów		+ 9 887		+ 9 887
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 398 000</b>	<b>2 349 844</b>	<b>98</b>	<b>-48 156</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:				
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	5 248 000	5 260 110	100	+12 110
	- odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	5 050 000	5 050 000		-
		198 000	198 486		+486
5	Przychody finansowe		12		+12
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 646 000</b>	<b>7 609 966</b>	<b>100</b>	<b>-36 034</b>

Plan kosztów

w zł					
Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	228 000	228 233	100	+233
2	Wynagrodzenia	4 995 000	4 995 020	100	+20
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	916 000	916 012	100	+12
4	Zużycie materiałów i energii	406 000	405 784	100	-216
5	Usługi obce	472 000	473 222	100	+1 222
6	Podatki i opłaty	160 000	159 976	100	-24
7	Pozostałe koszty rodzajowe	414 000	414 280	100	+280
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 591 000</b>	<b>7 592 527</b>	<b>100</b>	<b>+1 527</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	4 703		-297
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:				
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań		256		+256
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 596 000</b>	<b>7 597 486</b>	<b>100</b>	<b>+1 486</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.16r.	% 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				
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym:	50 000	49 912	100%	88

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne		
		na 01.01.2016	na 31.12.16r.	
1.	Środki pieniężne w kasie na rachunkach		14 343	74 597

## Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 31.12.16 r.	na 01.01.2016	na 31.12.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	3 430	14 750	2 340	11 655
2	Publiczno-prawne	23 406	14 894	-	-
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
4	Pozostałe	33 114	36 250	-	-
	<b>Razem należności</b>	<b>59 950</b>	<b>65 894</b>	<b>2 340</b>	<b>11 655</b>

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016.	na 31.12.16	na 01.01.2016	na 31.12.2016
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	4 866	72 272	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	242 317	212 203	0	0
	- ZUS	194 104	168 267	0	0
	- urzędy skarbowe	40 304	36 584	0	0
	- PFRON	7 909	7 352	0	0
	- pozostałe			0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	94 247	101 940	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	22 715	44 389	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>364 145</b>	<b>430 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wyjaśnienie odchylenia od planu w pozycji przychody.**

Na pozycję „Przychody ze sprzedaży produktów i usług” składają się:


- wpływy z biletów	1 924 105,40 /wykonanie/	1 982 000 /plan/
- pozostałe przychody	415 851,84 /wykonanie/	416 000 /plan/
		-----
		2 398 000 /plan/

Teatr na rok 2016 zaplanował 350 przedstawień z udziałem 55 000 widzów, a wystawiono 351 przedstawień z udziałem 61 276 widzów, w ramach posiadanych możliwości dokonał wszelkich starań w celu pozyskania jak największe liczby widzów i wpływów za bilety które wyniosły 1.924 105,40

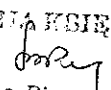
a frekwencja na scenach wyniosła 90%.Ceny biletów kształtują się w granicach 1,00- 50,00 na zdarzenia realizowane przez teatr.

W celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów teatr od miesiąca mara 2017 podniósł ceny biletów na scenie kameralnej.

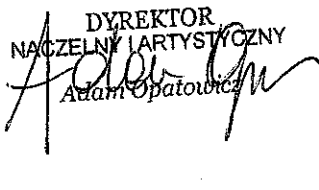
Data sporządzenia 10.02.2017r.

Sporządził: ..........

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Bożena Piszczyńska

Podpis Dyrektora

DYREKTOR  
NACZELNY ARTYSTYCZNY  
  
Adam Opatowicz