

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie  
za I półrocze 2017 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 933 962	2 115 935	72%	648 954
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	2 933 962	2 115 935	72%	648 954
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 552 038	9 300 663	48%	-475 356
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	11 340 000	5 670 000	50%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa				
	- dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	7 000	6 144	88%	2 644
	Przychody ogółem	22 493 000	11 422 741	51%	176 241

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 500 000	3 778 462	50%	28 462
2	Wynagrodzenia	9 659 000	5 390 770	56%	561 270
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 830 000	976 463	53%	61 463
4	Zużycie materiałów i energii	1 151 000	636 177	55%	60 677
5	Usługi obce	1 788 600	1 051 077	59%	156 777
6	Podatki i opłaty	400 500	237 286	59%	37 036
7	Pozostałe koszty rodzajowe	357 700	275 785	77%	96 935
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	56 091	280%	46 091
	Razem koszty działalności operacyjne	22 706 800	12 402 111	55%	1 048 711
9	Pozostałe koszty operacyjne	80 000	317	0%	-39 683
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	22 200	18 613	84%	7 513
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	22 809 000	12 421 041	54%	1 016 541

OWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Cegińska*

DYREKTOR  
*Jacek Jekiel*

## Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0		0
		0	0		
					0

## Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	150 000	108 558	72%	33 558
					0
			0		0
	Zakupy inwestycyjne	150 000	108 558	72%	33 558

## Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2017	na dzień 30.06.2017
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 361 405	444 842

## Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2017	na dzień 30.06.2017
1	Z tytułu dostaw i usług	21 373	8 149
2	Publiczno-prawne	88 062	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	3 128 428	3 128 428
4	Pozostałe	154 891	
	<b>Razem należności</b>	<b>3 392 754</b>	<b>3 136 577</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
C. Jankowska

DYREKTOR

Jacek Jekiel

## Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2017	na dzień 30.06.2017
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	<b>921 648</b>	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	921 648	
2	Z tytułu dostaw i usług	<b>373 287</b>	
3	Publiczno-prawne, w tym:	<b>493 248</b>	
	- ZUS	357 493	
	- urzędy skarbowe	79 039	
	- PFRON	13 303	
	- pozostałe	43 413	
4	Z tytułu wynagrodzeń	259 143	
5	Pozostałe zobowiązania	346 969	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>2 394 295</b>	<b>0</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Cyryl*  
 Elżbieta Cegielska

*[Signature]*  
 DYREKTOR  
 Jacek Jekiel