

Zapista
19.07.17

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
za I półrocze
19-07-2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za I półrocze 2017 r - korekta
Plan przychodów w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	57 857	24 935	43,10%	-3 994
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	-
	Razem przychody z działalności operacyjnej	57 857	24 935	43,10%	-3 994
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 308 278	714 730	54,63%	60 591
	W tym:				0
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	380 000	284 832	74,96%	94 832
	Pozostałe dotacje	823 878	376 662	45,72%	-35 277
	Pozostałe przychody operacyjne	104 400	53 236	50,99%	1 036
4	Przychody finansowe	50	0	0,00%	-25
	Razem przychody	1 366 185	739 665	54,14%	56 573

Plan kosztów w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
1	Amortyzacja	132 550	66 276	50,00%	1
2	Zużycie materiałów i energii	66 530	21 364	32,11%	-11 901
3	Usługi obce	347 496	147 728	42,51%	-26 020
4	Podatki i opłaty	6 200	5 736	92,52%	2 636
5	Wynagrodzenia	642 871	325 327	50,61%	3 892
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 138	72 394	54,38%	5 825
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500	1 011	13,48%	-2 739
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	-
9	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 336 285	639 836	47,88%	-28 307
9	Pozostałe koszty operacyjne	13 000	12 517	96,28%	6 017
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	1 900	124	6,53%	-826
	Razem koszty	1 351 185	652 477	48,29%	-23 116

Spółgłówny KSIĘGOWY
Anna Rogowska
Podpis Głównego Księgowego

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 220293170, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR
Zuzanna Mikulak
Podpis Dyrektora jednostki

Stan zobowiązań na 30.06. 2017 r.

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	7 747,33	0,00
2	Publiczno-prawne, w tym:	28 331,76	0,00
	ZUS	19 705,76	0,00
	urzędy skarbowe	5 150	0,00
	PFRON		
	urzędy miejskie (gminne)		
	Pozostałe	3 476	0,00
3	Wobec pracowników		
4	Nakazy sądowe i komornicze		
5	Kredyty i pożyczki		
6	Pozostałe zobowiązania		
	Razem zobowiązania	36 079,09	0,00

Stan należności na 30.06.2017 r.

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	68 782,54	31 585,56
2	Publiczno-prawne	24 732,00	
3	Dochodzone na drodze sądowej		
4	Pozostałe		
	Razem należności	93 514,54	31 585,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził:
Anna Rogowska

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

DYREKTOR
Dariusz Mikula

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

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

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



01722398

Data wpływu: 2017-07-19

Numer: PP.67517.2017

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



**TEATR
KANA**

48.01 19.07.17
Zaproszenie i Jankowi Kopy
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

Szczecin 19.07.2017

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPIYNEGO

19-07-2017

Ilość zał. L.dz. 707/17

podpis

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

Wyjaśnienie odchyłeń względem planu na dzień n30.06.2017

Odchylenia względem 50% planu j jest zgodne z planem i harmonogramem działalności Ośrodka Teatralnego Kana na 2017 rok. Z uwagi na realizację na przełomie czerwca i lipca 2017 roku Festiwalu Społwa Kultury oraz projektu „Cravan Next”, gdzie główne działania realizowane są w dniach od 28.06.2017 do 02.07.2017, Ośrodek Teatralny Kana zwiększa wielkość otrzymanych dotacji podmiotowych w celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie i tuż po realizacji zadania, tym samym wykazuje na dzień 30.06.2017 roku odchylenia in „+” w przychodach oraz odchylenia in „-”, w pozycjach kosztowych.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



01722404

Data wpływu: 2017-07-19
Numer: PP 67519.2017

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

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 320299370, NIP 851-29-97-348

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska
Anna Rogowska