

Zaplanowane + Zrealizowane
16096616

625 020

URZĘD MARSZAŁKOWSKI
DZIAŁ KULTURY, NAUKI
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WPLYWNO
16-02-2016
w zł 625/16

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2015 r --

Plan przychodów

Lp.	Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 100% planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	54 913	54 913	100,00%	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	Razem przychody z działalności operacyjnej	54 913	54 913	100,00%	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 255 873	1 319 742	105,09%	63 869
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	385 000	385 000	100,00%	0,00
	Pozostałe dotacje	828 261	828 272	100,00%	11zł
	Pozostałe przychody operacyjne (przychody rozliczane w czasie)	42612	106 470	249,86%	63 858
4	Przychody finansowe	45	45	100,00	0
	Razem przychody	1 310 831	1 374 700	104,87	63 869

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 100% planu w zł.
1	Amortyzacja	142 905	142 905	100,00%	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	50 626	48 699	96,19%	-1 927
3	Usługi obce	366 740	363 819	99,20%	-2 921
4	Podatki i opłaty	20 462	19 175	93,71%	-1 287
5	Wynagrodzenia	657 155	656 655	99,92%	-500
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 006	118 946	99,95%	-60
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 490	10 140	96,66%	-350
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
9	Wydatki inwestycyjne	259 649	259 009	99,75%	-640
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 367 384	1 360 339	99,48%	-7 045
9	Pozostałe koszty operacyjne	13 563	13 313	98,16%	-250
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	384	334	86,98%	-50
	Razem koszty	1 381 331	1 373 986	99,47%	-7 345

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

Anna Rogalska

DYREKTOR

Podpis Dyrektora jednostki

Stan zobowiązań na 31.12. 2015 r.

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	2 562,47	0,00
2	Publiczno-prawne, w tym:	38 341,40	0,00
	ZUS		
	urzędy skarbowe		
	PFRON		
	urzędy miejskie (gminne)		
	pozostałe	38 341,40	0,00
3	Wobec pracowników		
4	Nakazy sądowe i komornicze		
5	Kredyty i pożyczki		
6	Pozostałe zobowiązania		
	Razem zobowiązania	40 903,87	0,00

Stan należności na 31.12.2015r

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	27 725,29	4 796,56
2	Publiczno-prawne	89651,23	0,00
3	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
4	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem należności	117 376,52	4 796,56

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dariusz Mikhala

Podpis Dyrektora jednostki

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