

P. Jankowski
 17.02.15
 [Signature]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego: Ośrodka Teatralnego Kana za 2014 r

Plan przychodów

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	Odczylenia od 100% planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	58 555	62 254	106,32%	3 699
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem przychody z działalności operacyjnej	58 555	62 254	106,32%	3 699
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 975 093	1 966 380	99,56%	-8 713
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	400 000	400 000	100,00%	0,00
	Pozostałe dotacje	1 490 603	1 487 037	99,76%	-3 566
4	Przychody finansowe	18	18	100,00%	0,00
	Razem przychody	2 033 666	2 028 652	99,75%	-5 014

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	Odczylenia od 100% planu w zł
1	Amortyzacja	139 768	139 655	99,92%	-133
2	Zużycie materiałów i energii	45 100	48 771	108,14%	3 671
3	Usługi obce	702 282	702 831	100,08%	549
4	Podatki i opłaty	27 753	27 512	99,13%	-241
5	Wynagrodzenia	734 456	754 456	102,72%	20 000
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 320	122 319	100,00%	-1
7	Pozostałe koszty rodzajowe	21 371	22 564	105,58%	1 193
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
9	Wydatki inwestycyjne				
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 793 050	1 818 108	101,4%	25 058
9	Pozostałe koszty operacyjne	5 099	5 915	116,00%	816
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	8 240	8 240	100,00%	0,00
	Razem koszty	1 806 389	1 832 263	101,43%	25 874

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 70-621 Szczecin, ul. Świdwińska 10
 tel. 091 463 05 08, fax 091 463 04 31
 adres e-mail: sekretariat@umz.zp.gov.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
 I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

16-02-2015

120/15

Il. 666 zał. L. dz.
 opis:

5.28 771
o Jonki + Zopita
110215

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK 2014

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej:

- Kwota otrzymanej w 2014 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotacji podmiotowej: 400 000,00

(proszę wyszczególnić uzyskane zwiększenia dotacji podmiotowej w trakcie roku): Zgodnie z uchwałą nr 569/14 dotacja podmiotowa została zwiększona w ciągu I półrocza 2014 roku o kwotę 50000,00 zł

- Kwota wydatkowanej w 2014 r. dotacji podmiotowej (otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego): 400 000,00

Budżet Instytucji Kultury: 2 028 652
 w tym: dotacja podmiotowa 400 000,00
 przychody własne: 62 254,00

L.p.	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	Koszty łącznie (kolumna 4+5)
1	2	3	4	5
	Wynagrodzenia osobowe	349 165,95 zł	0	349 165,95
	Usługi obce dotyczące Zachodniopomorskiej Ofensywy Teatralnej	30 062,63	0	30 062,63
	Usługi obce, podatki i opłaty na potrzeby zadania pn. „no.theatre.pl”	13 660,78	0	13 660,78
	Usługi obce na potrzeby zadania pn. „Pobyt tolerowany”	3495,38	0	3495,38
	Wydatki na potrzeby realizacji zadania. Pn. „Offenes Berlin w Szczecinie”	3615,26	0	3615,26
		400 000,00		400 00,00

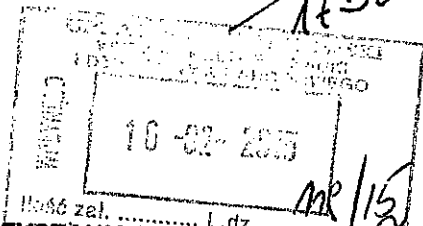
Saldo końcowe na 31 grudnia 2014 roku

II. Wysokość dotacji Organizatora: 400 000,00

MIESIĄC	PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE
STYCZEŃ	25738	25738
LUTY	25738	25738
MARZEC	25738	25738

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 70-621 Szczecin, ul. Armii Krajowej 10
 tel. 091 439 09 00, tel./fax 091 439 09 01
 fax 091 439 09 02, e-mail: sekretariat@umz.zp.gov.pl

17.02.15
108778
1002/15



Załącznik nr 2

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W 2014 R.

I. Wykorzystanie dotacji celowych:

L.p.	Dotacja celowa – nazwa i rodzaj (wydatki bieżące lub inwestycyjne), przeznaczenie, umowa (numer i data)	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania (4:3*100%)	Odchylenia realizacji od planu (kol. 4-kol.3)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa, wydatki bieżące, umowa nr WKNiDN – I.OTK/1/2014 z dnia 17.06.2014	102 500,00	99 591,97	97,16%	-2908,03

II. Uzasadnienie odchylenia realizacji od planu (kol. 6)

Odchylenia od założonego planu są wynikiem mniejszych od zakładanych kosztów całkowitych zadań do których dotacja celowa stanowiła wkład własny oraz późny czas realizacji wydarzeń (połowa grudnia 2014 roku) uniemożliwił złożenie pełnego wniosku o płatność.

Sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rogowska
 18.02.2015
 (data, czytelny podpis lub pieczętka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rogowska
 18.02.2015
 (data, podpis i pieczętka Głównego Księgowego)

Zatwierdził:
DYREKTOR
Dariusz Mikula
 13.02.2015
 (data, podpis pieczętka Dyrektora samorządowej instytucji kultury)