

Zaproszenie + Towar
15.07.16

p. 1. Zaproszenia
p. P. Proga
15.07.2016

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za I półrocze 2016 r

Plan przychodów

w zł

| Lp. | Przychody | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania planu | Odstąpienia od 50% planu w zł |
|-----|---|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów/usług | 65 657 | 24 062 | 36,65% | - 8 767 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 65 657 | 24 062 | 36,65% | -8 767 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 398 360 | 790 363 | 56,52% | 91 183 |
| | W tym: | | | | |
| | dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego | 365 000 | 284 832 | 78,04% | 102 332 |
| | Pozostałe dotacje | 918 016 | 447 908 | 48,79% | -11 100 |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 115 344 | 57 623 | 49,96% | -49 |
| 4 | Przychody finansowe | 50 | 10 | 20,00% | -15 |
| | Razem przychody | 1 464 067 | 814 435 | 55,63% | 82 402 |

Plan kosztów

w zł

| Lp. | Koszty | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % wykonania planu | Odstąpienia od 50% planu w zł |
|-----|--|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Amortyzacja | 138 085 | 68 997 | 49,97% | -46 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 60 530 | 23 255 | 38,42% | -7 010 |
| 3 | Usługi obce | 471 760 | 131 227 | 27,82% | -104 653 |
| 4 | Podatki i opłaty | 32 138 | 19 206 | 59,76% | 3 137 |
| 5 | Wynagrodzenia | 611 829 | 297 443 | 48,62% | -8 472 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 120 925 | 68 466 | 56,62% | 8 004 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 24 400 | 12 818 | 52,53% | 618 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 1 459 667 | 621 412 | 42,57% | -108 422 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 500 | 1 803 | 72,12% | 553 |
| 10 | Koszty sprzedaży | | | | |
| 11 | Koszty finansowe | 1 900 | 652 | 34,32% | -298 |
| | Razem koszty | 1 464 067 | 623 867 | 42,61% | -108 167 |

Sporządził:

14.07.2016

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Rafał Foremski

Podpis Dyrektora jednostki

Stan zobowiązań na 30.06. 2016 r.

w zł

| Lp. | Tytuł zobowiązań | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 13 469,29 | 0,00 |
| 2 | Publiczno-prawne, w tym: | 64 791,59 | 0,00 |
| | ZUS | 20 984,59 | 0,00 |
| | urzędy skarbowe | 7 301 | 0,00 |
| | PFRON | | |
| | urzędy miejskie (gminne) | | |
| | Pozostałe | 36 506 | 0,00 |
| 3 | Wobec pracowników | | |
| 4 | Nakazy sądowe i komornicze | | |
| 5 | Kredyty i pożyczki | | |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | |
| | Razem zobowiązania | 78 260,88 | 0,00 |

Stan należności na 30.06.2016 r.

w zł

| Lp. | Tytuł należności | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 39 764,66 | 8 199,35 |
| 2 | Publiczno-prawne | 57 853,00 | 0,00 |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | | |
| 4 | Pozostałe | | |
| | Razem należności | 97 617,66 | 8 199,35 |

Sporządził:

14.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

Ośrodek Teatralny **KANA**
Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 68, tel/fax 091 434 15 01
REGON 320298470, NIP 351-20-97-848

ZASTĘPCA DYREKTORA

Rafał Ewremski

Podpis Dyrektora jednostki

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

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



0119253

Data wpływu: 2016-07-14

Numer: PP. 3628. 2016

Przyjął: Katarzyna Walter

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa

Załączników: ...



19.07.16
**TEATR
KANA**

Przebiegi - otw. odch. w sprawie 2016
19.07.2016
Capotocina P. Wiaga

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

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin 19.07.2016



0123065

Data wpływu: 2016-07-19

Numer: PP. 4557.2016

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

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wyjaśnienie odchyłeń poszczególnych pozycji wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

Przychody ze sprzedaży usług wykonane zostały na poziomie 36,65% na dzień 30.06.2016. Odchylenie In „-” wynika z faktu, że znaczna część przychodów ze sprzedaży usług (realizacja warsztatów, sprzedaż biletów na wydarzenia artystyczne etc.) zaplanowana jest do realizacji na II połowę 2016 roku.

Ośrodek Teatralny Kana przekroczył wielkość pozostałych przychodów operacyjnych o 6,52% względem połowy planu. Na przekroczenie ogólnej wielkości przychodów wpłynęło przekroczenie w otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Województwa zachodniopomorskiego. Odchylenie dotacji podmiotowej względem 50% planu wynosi 102 332 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej jest zgodne z planem i harmonogramem. Z uwagi na realizację na przełomie czerwca i lipca 2016 roku Festiwalu Społwa Kultury, Ośrodek Teatralny Kana zwiększa wielkość otrzymanych dotacji podmiotowych w celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie realizacji zadania.

Znaczny udział w kwocie planowanych wydatków Ośrodka teatralnego Kana w 2016 roku mają koszty związane z realizacją zadań pn. „Festiwal społwa Kultury” i „Okno- zbliżenia 2016” Realizacja obu projektów zaplanowana jest głównie w II Polowie 2016 roku, stąd pozycje dotyczące kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych, czy kosztów finansowych na dzień 30.06.2016 zostały zrealizowane na poziomie nie przekraczającym 38%.

Część kosztów w Ośrodku Teatralnym Kana ponoszona jest jednorazowo i dotyczy całego 2016 roku. Do kosztów tych należą: odpis podstawowy na ZFŚS, pracownice badania lekarskie, podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie oraz odpis z tytułu korekty podatku VAT rozliczanego proporcjonalnie. Zdarzenie te wpłynęły na

przekroczenie na dzień 30.06.2016 względem planu następujących pozycji:
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, podatki i opłaty, pozostałe koszty
rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny **KANA**
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/6
tel. 091 433 93 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 142098470, NIP 251-23-97-348