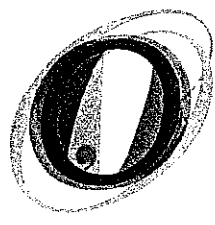


537 380



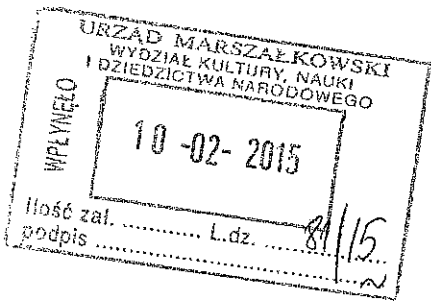
OPERA  
NA ZAMKU  
w Szczecinie

*Przebieg i karto - zprawa*

*14.02.15*

Szczecin, 14.02.2015

L.Dz.FK/0301/4 /2015/EC



Pan  
Przemysław Wraga  
Kierownik  
Biura do spraw Kultury, Nauki i  
Dziedzictwa Narodowego  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego

Dotyczy: sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Opera na Zamku w Szczecinie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

DYREKTOR  
*Jacek Jekiel*

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów i kosztów oraz środków obrotowych na dzień 31.12.2014 roku
2. Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2014 roku

Opera na Zamku w Szczecinie ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin  
TEL (+48) 91 43 48 102 FAX (+48) 91 43 48 133, E-MAIL sekretariat@opera.szczecin.pl, www.opera.szczecin.pl

NIP 851-020-51-59, REGON 000280471, KONTO BANKOWE ING Bank Śląski Oddział / Szczecin, 76 1050 1559 1000 0022 9693 6186

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie  
 za 2014 r.**

Plan przychodów

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 565 424	1 565 424	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	1 565 424	1 565 424	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	11 781 376	11 781 376	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	11 415 000	11 415 000	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa				
	- dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	21 668	21 668	100%	0
	Przychody ogółem	13 368 468	13 368 468	100%	0

Plan kosztów

Lp.	KOSZTY	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	452 917	452 917	100%	0
2	Wynagrodzenia	7 800 082	7 800 082	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 522 629	1 522 629	100%	0
4	Żużycie materiałów i energii	1 010 843	1 010 843	100%	0
5	Usługi obce	2 013 044	2 013 044	100%	0
6	Podatki i opłaty	314 378	314 378	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	447 111	447 111	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	13 561 004	13 561 004	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	9 461	9 461	100%	0
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	20 309	20 309	100%	0
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	13 590 774	13 590 774	100%	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Eliżbeta Degielska*

DYREKTOR  
*Jacek Jekiel*

Dodatkowe informacje

w zł.					
Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	37 563 054	13 877 828	37%	-4 903 699
	- dotacja inwestycyjna z budżetu województwa zachodniopomorskiego w tym:	17 297 629	10 966 927	63%	-6 330 702
	- dotacja na przebudowę Opery	16 797 629	10 466 927	62%	-6 330 702
	- dotacja na zakup instrumentów	500 000	500 000		0
	- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa				
	- dotacja inwestycyjna z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
	- dotacje z UE i inne zewnętrzne	20 265 425	2 910 901	14%	-17 354 524
	- środki z innych źródeł				
	Środki przyznane innym podmiotom				

Wydatki inwestycyjne

w zł.					
Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	37 883 054	13 720 361	36%	-24 162 693
	- projekt "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	37 283 054	13 623 941	37%	-23 659 113
	Zakup instrumentów	501 000	500 892	100%	-108
	Zakupy inwestycyjne (gr.IV,VIII)	99 000	96 420	97%	-2 580

Stan środków pieniężnych

w zł.			
	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2014	na dzień 31.12.2014
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 604 813	1 511 017

Stan należności

w zł.			
Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2014
1	Z tytułu dostaw i usług	46 888	7 110
2	Publiczno-prawne	1 791 406	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	5 377	5 377
4	Pozostałe	322 170	201 283
	<b>Razem należności</b>	<b>2 165 840</b>	<b>213 770</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Jacek Jekiel

Stan zobowiązań

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie		w zł.
		ogółem	w tym, wymagalne	
		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2014	
1	Kredyty i pożyczki, w tym:			
	- długoterminowe	440 000		
	- krótkoterminowe			
2	Z tytułu dostaw i usług	440 000		
3	Publiczno-prawne, w tym:	1 768 594		
	- ZUS	316 183		
	- urzędy skarbowe	243 618		
	- PFRON	60 469		
	- pozostałe	12 096		
4	Z tytułu wynagrodzeń	85 212		
5	Pozostałe zobowiązania	2 239 085		
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>4 849 074</b>		<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ełżbieta Capielska*  
 Ełżbieta Capielska

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*  
Jacek Jekiel

**Informacja opisowa o wykonaniu przychodów i kosztów  
Opery na Zamku w Szczecinie  
za 2014 rok**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**

Plan przychodów na 2014 rok	13 368 468 zł.
Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014 r.	13 368 468 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100 %

**Przychody ze sprzedaży**

Plan przychodów ze sprzedaży	1 565 424 zł.
Wykonanie przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2014 r.	1 565 424 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100 %

Na dzień 31.12.2014 r. Opera na Zamku uzyskała przychody:

ze sprzedaży produktów, w tym:	
- ze sprzedaży biletów	1 221 767 zł.
- z innej działalności operacyjnej	343 657 zł.

Razem przychody ze z działalności operacyjnej (własne) 1 565 424 zł.

**Pozostałe przychody operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych	11 781 376 zł.
Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnej na dzień 31.12.2014 r.	11 781 376 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100 %

dotacja podmiotowa na 2014 rok

Plan dotacji podmiotowej na 2014 rok	11 415 000 zł.
Wykonanie planu dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2014 r.	11 415 000 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100 %

Dotacja podmiotowa przyznana i przekazana Operze na Zamku w Szczecinie została przeznaczona – zgodnie ze statutem – na finansowanie działalności bieżącej instytucji. Działalność bieżąca Opery to realizowanie projektów artystycznych określonych szczegółowo w statucie. Ponadto z dotacji podmiotowej sfinansowano koszty stałe Opery tj.

- wynagrodzenia pracowników etatowych oraz osób doangażowanych,
- pochodne od płac (składki ZUS),

- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania budynku i wszystkich lokali, w tym Hali Opery (media i bieżąca konserwacja).

Dotacją podmiotową z 2014 roku sfinansowano koszty działalności artystycznej szczegółowo określonej w załączniku nr 2 do pisma Opery w sprawie wykorzystania dotacji w roku 2014r.

### Przychody finansowe

Plan pozostałych przychodów finansowych	20 309 zł
Wykonanie przychodów finansowych na dzień 31.12.2014 r.	20 309 zł
Procentowy udział wykonania do planu	100 %

Pozycja „przychody finansowe” obejmuje przychody z tytułu należnych odsetek bankowych oraz prowizję ze sprzedaży obcych biletów.

### WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Plan kosztów na 2014 rok	13 590 774 zł
Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2014 r.	13 590 774 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100 %

### ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w Operze za Zamku w okresie od 01.01 do 31.12.2014 wynosi:

- w osobach - 184
- w etatach – 175,30.

### Należności

Należności ogółem wynoszą 2 165 840 zł., z tego z tytułu zwrotu podatku VAT 1 791 404 zł. Należności od odbiorców usług 46 88 zł.

### Zobowiązania

Zobowiązania Opery na Zamku wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych wynoszą ogółem 4 409 074 zł. Są to bieżące zobowiązania z tytułu robót budowlanych dotyczących inwestycji, opłat za energię cieplną, elektryczną wodę i wywóz śmieci

Na dzień 31.12.2014 roku Opera posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego w wysokości wynosi 440 000 zł. W kwocie pozostałych zobowiązań (2 239 085 zł) zawarte są głównie zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu podatku VAT (1 793 607 zł) oraz zobowiązania z tytułu wpłaconych kaucji i zabezpieczeń (387 366 zł).

Szczecin, 09.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Cegielska*

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*