

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za rok 2015

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2015. r.	Wykonanie na 31.12.15	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 273 000	2 128 604	94	-144 396
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 273 000</b>	<b>2 128 604</b>	<b>94</b>	<b>-144 396</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 112 000	5 112 419	100	+419
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	4 887 000	4 887 000	100	
	- odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	225 000	225 419	100	+419
5	Przychody finansowe				
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 385 000</b>	<b>7 241 023</b>	<b>98</b>	<b>-143 977</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.15 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	258 000	257 574	100	-426
2	Wynagrodzenia	4 768 000	4 768 722	100	+722
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	871 000	871 058	100	+58
4	Zużycie materiałów i energii	477 000	478 076	100	+1 076
5	Usługi obce	505 000	505 051	100	+51
6	Podatki i opłaty	132 000	131 806	100	-194
7	Pozostałe koszty rodzajowe	401 000	400 618	100	-382
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 412 000</b>	<b>7 412 905</b>	<b>100</b>	<b>+905</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	6 000	6 132	100	+132
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		537		+537
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań		537		
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 418 000</b>	<b>7 419 574</b>	<b>100</b>	<b>+1 574</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.15r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 356 500	1 356 459	100	+41
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275 588	275 588	100	-
	- środki z UE	1 005 162	1 005 162	100	-
	- środki z MK i DN	75 000	75 000	100	-
	- środki własne	750	709	100	+41
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym:				

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 221	92 576

## Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015	na 01.01.2015	na 31.12.2015
1	Z tytułu dostaw i usług	19 196	3 430		2 340
2	Publiczno-prawne		23 406	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej				0
4	Pozostałe	31 708	33 114	-	0
	Razem należności	50 904	59 950		2 340

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2015r.	na 31.12.15	na 01.01.2015r.	na 31.12.2015r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	3 958	4 866	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	234 948	242 317	0	0
	- ZUS	181 210	194 104	0	0
	- urzędy skarbowe	42 576	40 304	0	0
	- PFRON	7 770	7 909	0	0
	- pozostałe	3 392		0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń		94 247	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	24 074	22 715	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>262 980</b>	<b>364 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Data sporządzenia:

Sporządził: *Bożena* .....

Podpis Głównego Księgowego  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena*  
Bożena Piszczczyńska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NAJZE-  
NY  
*Adam*  
Adam Opatowicz