

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za I półrocze
2019 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2019. r.	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	50% f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 200 000	1 717 839	78	+617 839
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów	129 505	129 505		
	Razem przychody ze sprzedaży	2 329 505	1 847 344		
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 939 192	3 616 973	52,1	+147 377
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 824 000	3 530 000	51,7	+118 000
	-dotacja celowa na naprawę urządzeń wentylacyjno-grzewczych	15 192	15 192	100	
	-odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	100 000	71 781	71,78	+28 219
5	Przychody finansowe				
	Przychody ogółem	9 268 697	5 464 317	60,9	+829 969

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	50% f=d-c
1	Amortyzacja	250 000	93 919	37,57	-31 081
2	Wynagrodzenia	5 489 000	2 946 048	53,67	+201 548
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 063 000	595 723	56	+64 223
4	Zużycie materiałów i energii	522 000	297 190	56,9	+36 190
5	Usługi obce	1 200 000	573 747	47,81	-26 253
6	Podatki i opłaty	150 000	90 953	60,6	+15 953
7	Pozostałe koszty rodzajowe	450 000	266 381	59,1	+41 381
8	Remonty dotacja celowa w tym zwrot podatku VAT 2670,56	15 192	15 192	100	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	9 139 192	4 879 153	53,3	+309 557
9	Pozostałe koszty operacyjne				
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:				
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	9 139 192	4 879 153	53,3	+309 557

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.19.r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	50% f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	2 282 450	95 806	4,10	-1 045 419
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 282 450	95 806	4,10	-1 045 419
	- środki z UE				
	- środki z MK i DN				
	- środki własne zakup środków trwałych				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym: w tym zwrot podatku VAT w kwocie 9443,20,-	2 282 450	95 806	4,10	-1 045 419

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019r.	na 30.06.2019r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		505 886
		311 386	

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.19 r.	na 01.01.2019	na 30.06.2019r
1	Z tytułu dostaw i usług	38 819	59 458	4 810	800
2	Publiczno-prawne	79 002	75 582	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	35 400	35 400	35 400	35 400
4	Pozostałe	42 760	28 041	-	0
	Razem należności	195 981	198 481	40 210	36 200

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019.	na 30.06.2019 r.	na 01.01.2019	na 30.06.2019r
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	13 282	45 042	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	269 263	241 271	0	0
	- ZUS	219 303	197 325	0	0
	- urzędy skarbowe	41 993	35 283	0	0
	- PFRON	7 967	8 664	0	0
	- pozostałe			0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	743		0	0
5	Pozostałe zobowiązania	36 029	29 858	0	0
	Zobowiązania ogółem	319 317	316 172	0	0

Odchylenia od planu wynikają ze specyfiki działalności instytucji.

Przekroczenie w pozycji przychody wynika z większej ilości granych przedstawień i wyższej frekwencji a także nieznacznej podwyżce cen biletów. Z tego tytułu zwiększyły się wpływy z biletów w porównaniu z rokiem ubiegłym (w I półroczu 2018 roku wpływy 1 303 796,- a w I półroczu 2019r 1 467 138 ,-)

Większa ilość granych przedstawień spowodowała zwiększenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi a także tantiem autorskich. Usługi obce oraz materiały i energia wzrosły w związku z realizacją 2 premier oraz Urodzinami czarnego Kota Rudego.

Data sporządzenia 12.07.2019r.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NACZELNY
INSTYTUCJI

Adam Opatowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

TEATR POLSKI
ul. Swaróżyca 5
71-601 Szczecin
tel. 91 431 06 75

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06013483

Data wpływu: 2019-07-12

Numer: PP. 55842. 2019

Przyjął: Katarzyna Cholewińska-Turek
Kancelaria Ogólna Urzędu
Załączników: 0

*p.l. Zapoteczna - brak
inf. krępującej.
p. P. Dwaga*
Szczecin, dnia 12.06.2019r.

FK.KJ.030. 227 .2019

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPRZYMIĘCO

15-07-2019

Ilość zał. L.dz. 1252/2019

podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W odpowiedzi na pismo znak WKNIDN-II.3034.3.2019 Teatr Polski w Szczecinie składa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DYREKTOR, NACZELNY
ARTYSTYCZNY

Adam Opatowicz