



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie
za I półrocze 2019 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2019	Wykonanie na 31.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 550 000	1 356 189	38%	-418 811
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	2 310	8%	-12 690
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	3 580 000	1 358 499	38%	-431 501
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	20 428 601	10 250 866	50%	36 565
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	12 752 400	6 626 204	52%	250 004
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących (theater pom.net) z budżetu województwa	30 510			
	- dotacja celowa "Bliżej opery"	21 500			
	- dotacja celowa "Festiwal Moniuszko Inspiration!"	106 800			
	- Theater pom-net płatności z UE	202 891		0%	-101 446
	- równowartość odpisów amort.	7 215 000	3 585 165	50%	-22 335
	- Pozostałe przychody	99 500	39 497	40%	-10 253
5	Przychody finansowe	5 500	1 538	28%	-1 212
	Przychody ogółem	24 014 101	11 610 903	48%	-396 147

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 450 000	3 677 804	49%	-47 196
2	Wynagrodzenia	10 560 480	5 490 349	52%	210 109
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 760 000	967 546	55%	87 546
4	Zużycie materiałów i energii	1 070 000	533 036	50%	-1 964
5	Usługi obce	2 900 300	1 138 318	39%	-311 832
6	Podatki i opłaty	310 000	155 361	50%	361
7	Pozostałe koszty rodzajowe	330 000	166 377	50%	1 377
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 000	31 740	51%	740
	Razem koszty działalności operacyjne	24 442 780	12 160 531	50%	-60 859
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	841	42%	-159
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	21 340	1 410	7%	-9 260
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	24 466.120	12 162 782	50%	-70 278

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019	Wykonanie na 31.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 748 850	0	0%	-874 425
	- Projekt theater pom.net - budżet województwa	202 327	0	0%	-101 164
	- Projekt theater pom.net - środki z UE	1 146 523	0		-573 262
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet województwa	200 000	0	0%	-100 000
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet państwa	200 000	0	0%	-100 000
					0

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019	Wykonanie na 31.06.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 748 850	0	0%	-874 425
					0
			0		0
	Zakupy inwestycyjne	1 748 850	0	0%	-874 425

Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2019	na dzień 30.06.2019
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	784 265	80 244

Stan należności

w zł.

Lp	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2019	na dzień 30.06.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	153 872	34 185
2	Publiczno-prawne	253 052	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	163 417	163 417
4	Pozostałe	138 250	
	Razem należności	708 591	197 602

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Cegielska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Cegielska

Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2019	na dzień 30.06.2019
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
2	Z tytułu dostaw i usług	792 527	
3	Publiczno-prawne, w tym:	434 121	
	- ZUS	325 717	
	- urzędy skarbowe	91 702	
	- PFRON	15 035	
	- pozostałe	1 667	
4	Z tytułu wynagrodzeń	188 567	
5	Pozostałe zobowiązania	294 850	
	Zobowiązania ogółem	1 710 065	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cyrylka
 Elżbieta Cegielska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cyrylka
 Elżbieta Cegielska
 z upow. dyrektora

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ
NA ZAMKU W SZCZECINIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

I Przychody

W I półroczu 2019 roku Opera na Zamku w Szczecinie uzyskała przychody w wysokości

11 610 903 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości | 6 626 204 zł |
| 2. Wpływy z usług | 1 358 499 zł |
| W tym: | |
| a) wpływy ze sprzedaży biletów | 922 227 zł |
| b) przychody pozostałe (sprzedaż programów, najem, reklama, współpraca marketingowa) | 436 272 zł |
| 3. Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne | 3 594 662 zł |

Przychody ze sprzedaży są mniejsze od planowanych o 38%. Wynika to po części z wycofania się większości sponsorów i trudnościami z pozyskiwaniem wsparcia, a także wynika z tego, że realizacja dotacji celowych nastąpi w drugiej połowie roku.

II. Koszty

Koszty poniesione w I półroczu 2019 rok wyniosły ogółem **12 162 782 zł**

w podziale na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia | 5 490 349 zł |
| • zakup towarów i usług | 1 671 354 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) inne świadczenie | 967 546 zł |
| • amortyzacja | 3 677 804 zł |
| • podatki i opłaty | 155 361 zł |
| • pozostałe koszty | 200 368 zł |

Koszty są realizowane zgodnie z planem.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Cezjusz
Bilzbieta Cegielska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Cezjusz
Bilzbieta Cegielska

z up. dyrektora

