

TEATR POLSKI  
tel. 431-06-75  
71-601 6ZCZECIN

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



0115081

Data wpływu: 2016-07-12

Numer: PP. 2809. 2016

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

12. 07. 2016

Załącznik 1 do Uchwały nr /10  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za

II kwartały 2016

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2016. r.	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 115 000	1 201 905	57	+144 405
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów		-53 610		-53 610
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 115 000</b>	<b>1 148 295</b>		<b>+90 795</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 275 000	2 827 808		+190 308
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	5 050 000	2 715 000	54	+190 000
	-odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	225 000	112 808	50	+308
5	Przychody finansowe		8 190		+8 190
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 390 000</b>	<b>3 984 293</b>		<b>+289 293</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	256 000	128 248	50	+248
2	Wynagrodzenia	4 800 000	2 539 119	53	+139 119
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	963 000	475 159	49	-6 341
4	Zużycie materiałów i energii	455 000	195 882	43	-31 618
5	Usługi obce	384 000	242 203	63	+50 203
6	Podatki i opłaty	135 000	74 041	55	+6 541
7	Pozostałe koszty rodzajowe	397 000	189 845	48	-8 655
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 390 000</b>	<b>3 844 497</b>		<b>+149 497</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne		32		+32
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		241		+241
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań		241		+241
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 390 000</b>	<b>3 844 770</b>		<b>+149 770</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.16.r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł f=d-c
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:				
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
	- środki z UE				-
	- środki z MK i DN				-
	- środki własne				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł f=d-c
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym: wyposażenie małej sceny - rozdzielnia elektryczna - stół oświetleniowy	50 000	Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2016	0	50 000

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2016 r.	na 30.06.2016r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 576	60 979

## Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016	na 30.06.16 r.	na 01.01.2016	na 30.06.2016r
1	Z tytułu dostaw i usług	3 430	4 340	2 340	1 300
2	Publiczno-prawne	23 406	12 269	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	-			0
4	Pozostałe	33 114	34 508	-	0
	<b>Razem należności</b>	<b>59 950</b>	<b>51 117</b>	<b>2 340</b>	<b>1 300</b>

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2016.	na 30.06.2016 r	na 01.01.2016	na 30.06.2016r
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	4 866	22 287	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	242 317	229 395	0	0
	- ZUS	194 104	183 926	0	0
	- urzędy skarbowe	40 304	37 126	0	0
	- PFRON	7 909	8 343	0	0
	- pozostałe			0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	94 247		0	0
5	Pozostałe zobowiązania	22 715	32 448	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>364 145</b>	<b>284 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Data sporządzenia

Sporządził: *8.07.2016 Bożena*

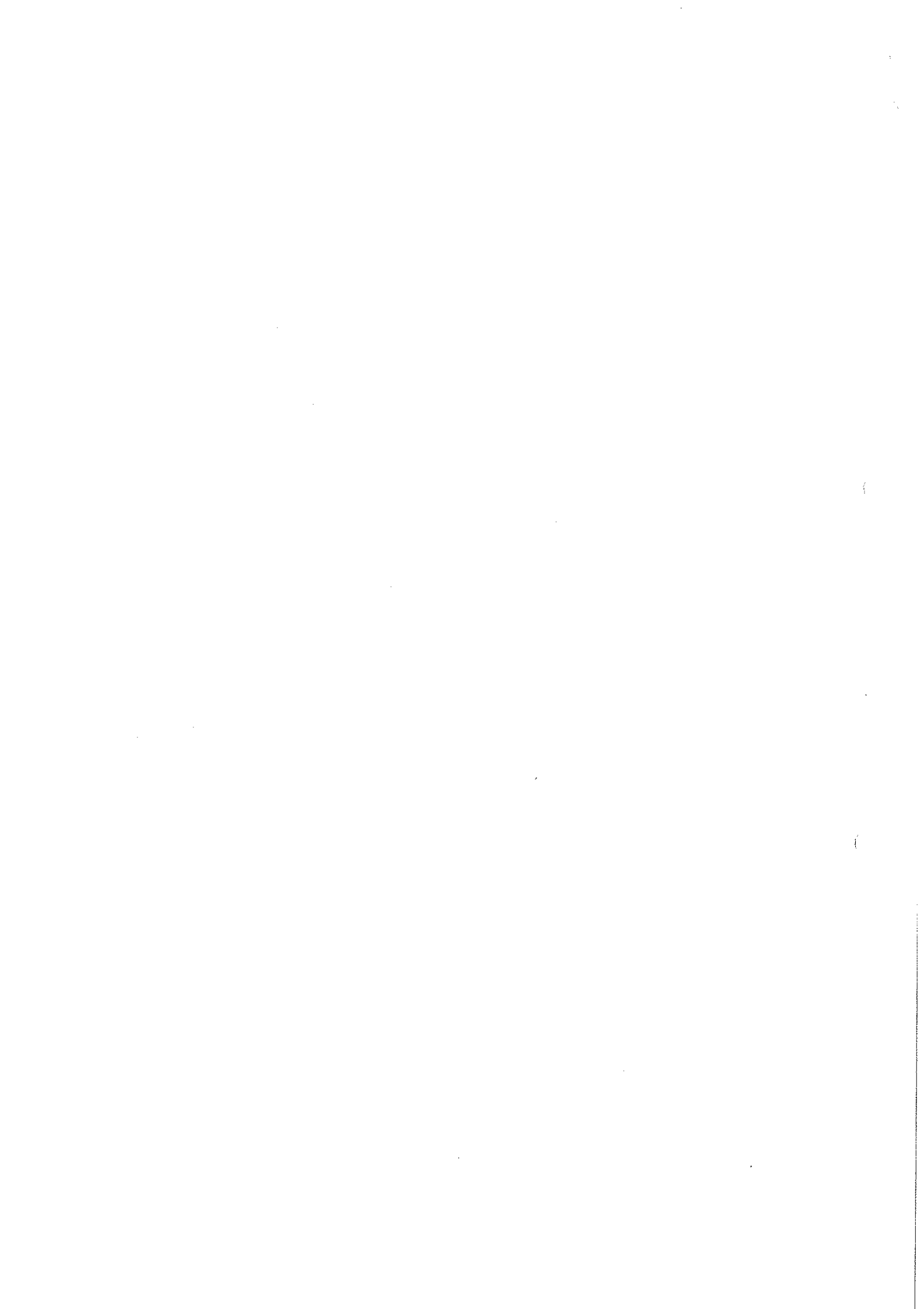
Podpis Głównego Księgowego  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Piszczyńska*

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NACZELNY  
Kartystyczny

*Adam Opatowicz*



Wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Teatrze Polskim .

Odchylenia od planu wynikają ze specyfiki działalności instytucji .Realizacja większości zamierzeń artystycznych zaplanowanych na rok 2016 odbyła się w I półroczu. Zrealizowano sztuki „Wieczór w teatrze”, XIX Urodziny Czarnego Kota Rudego , „Matki” , „Skarpetki opus 124” .Odbył się cykl spotkań literackich z udziałem Wojciecha Kuczoka , Andrzeja Barta , Marka Bieńczyka, Andrzeja Stasiuka , Stefana Chwina oraz odbyły się czytania wybitnych polskich współczesnych dramaturgów.

Przekroczenie kosztów w pozycji :

-„Wynagrodzenia”- związane z wypłatą honorarii realizatorów w/w sztuk.

-„Usługi obce”-obejmują koszty artystów występujących podczas XIX Urodzin Czarnego Kota Rudego.

Przekroczenie przychodów:

Z powodu większych wpływów za bilety niż planowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Piszczyńska*  
Bożena Piszczyńska

DYREKTOR NACZELNY  
ARTYSTYCZNY

*Adam Opatowicz*  
Adam Opatowicz

