

TEATR POLSKI  
ul. Swarzędzka 5  
tel. 431-06-75  
71-601 SZCZECIN

Szczecin, 12.02.2015r.

FK/BP/030/42/2015

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
13 -02- 2015	
Wpływno	
Ilość zał. ....	L.dz. 108/15
podpis .....	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
Wydział kultury , Nauki i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Korsarzy 34  
SZCZECIN

Teatr Polski w Szczecinie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Bożena Piszczuńska

DYREKTOR MACELNY  
ARTYSTYCZNY  
*[Signature]*  
Adam Opatowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za rok 2014

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.14	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 324 000	2 324 306	100	+306
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 324 306</b>	<b>100</b>	<b>+306</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 251 929	6 010 178	100	-
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	5 297 200	5 297 200	100	
	- dotacja celowa –wyd.inwest z.budż.woj.	348 600	122 012		- 226 588
	-dotacja celowa –wyd.inwestyc.RPO	1 595 739	530 488		-1 015 163
	-odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	10 390	10 390	100	
5	Przychody finansowe	9 000	9 252		+252
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 584 929</b>	<b>8 343 736</b>	<b>100</b>	<b>-1 241 193</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.14	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	267 000	266 521	100	-479
2	Wynagrodzenia	4 986 700	4 986 662	100	-38
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	867 000	867 238	100	+238
4	Zużycie materiałów i energii	394 000	393 579	100	-421
5	Usługi obce	605 000	605 384	100	+384
6	Podatki i opłaty	127 000	126 997	100	-3
7	Pozostałe koszty rodzajowe	444 000	443 443	98	-557
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 690 700</b>	<b>7 689 824</b>	<b>100</b>	<b>-876</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	39 800	39 837	101	+37
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:	1 100	1 133	100	+33
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 731 600</b>	<b>7 730 794</b>	<b>100</b>	<b>-806</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 944 339	702 588	36	-1 241 751
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348 600	122 012	35	-226 588
	- środki z UE i inne zewnętrzne	1 595 739	580 576	36	-1 015 163
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym:	31 000	30 934	100	-66

- Cyfrowy odbiornik Shure -24 980 i nadajnik do ręki Shure- 5 954

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014	na 31.12.2014
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 348	138 221

## Stan należności

w zł


Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2014	na 31.12.14	na 01.01.2014	na 31.12.201
1	Z tytułu dostaw i usług	37 505	19 196	26 500	0
2	Publiczno-prawne	24 340	-	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	0
4	Pozostałe	50 268	31 708	-	0
	<b>Razem należności</b>	<b>112 113</b>	<b>50 904</b>	<b>26 500</b>	

Stan zobowiązań

w zł

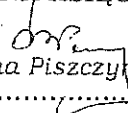
Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2014	na 31.12.2014	na 01.01.2014	na 31.12.2014
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	26 975	3 958	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	236 449	234 948	0	0
	- ZUS	183 115	181 210	0	0
	- urzędy skarbowe	44 025	42 576	0	0
	- PFRON	7 214	7 770	0	0
	- pozostałe	2 095	3 392	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	87 428		0	0
5	Pozostałe zobowiązania	64 738	24 074	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>415 590</b>	<b>262 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Data sporządzenia: 12.02.2015.

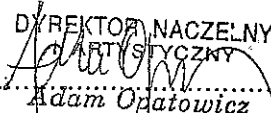
Sporządził:  .....

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Bożena Piszczynska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NACZELNY  
ARTYSTYCZNY  
  
Adam Opatowicz