

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie  
 za 2015 r.**

Plan przychodów

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 123 436	2 123 436	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	2 123 436	2 123 436	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15 421 833	15 421 833	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	10 801 500	10 801 500	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa				
	- dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	27 906	27 906	100%	0
	Przychody ogółem	17 573 175	17 573 175	100%	0

Plan kosztów

Lp.	KOSZTY	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	2 587 792	2 587 792	100%	0
2	Wynagrodzenia	7 503 752	7 503 752	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 569 226	1 569 226	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	874 650	874 650	100%	0
5	Usługi obce	1 888 778	1 888 778	100%	0
6	Podatki i opłaty	305 553	305 553	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	493 269	493 269	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 712	15 712		
	Razem koszty działalności operacyjne	15 238 732	15 238 732	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 856 846	2 856 846	100%	0
0	Koszty sprzedaży				
1	Koszty finansowe, w tym:	12 720	12 720	100%	0
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	18 108 298	18 108 298	100%	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Pęgielska*  
 Elżbieta Pęgielska

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*  
 Jacek Jekiel

## Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	86 764 175	84 498 435	97%	-2 265 740
	- dotacja inwestycyjna z budżetu województwa zachodniopomorskiego w tym:	50 960 062	49 827 192	98%	-1 132 870
	- dotacja na przebudowę Opery	15 155 949	15 155 949	100%	0
	- dotacja na zakup instrumentów				0
	- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa				
	- dotacja inwestycyjna z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
	- dotacje z UE i inne zewnętrzne	35 804 113	34 671 243	97%	-1 132 870
	- środki z innych źródeł				
	Środki przyznane innym podmiotom				

## Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	39 707 381	39 707 381	100%	0
	- projekt "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	39 679 501	39 679 501	100%	0
	Zakup instrumentów		0		0
	Zakupy inwestycyjne (gr.IV,VIII)	27 880	27 880	100%	0

## Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2015	na dzień 31.12.2015
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 511 017	3 239 519

## Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2015
1	Z tytułu dostaw i usług	3 062 931	2 829 443
2	Publiczno-prawne	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowe	2 406	2 406
4	Pozostałe	2 161 047	131 794
	<b>Razem należności</b>	<b>5 226 384</b>	<b>2 963 643</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Cegielska

DYREKTOR

Jacek Jekiel

tan zobowiązań

w zł.

p	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2015
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	<b>921 648</b>	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	921 648	
2	Z tytułu dostaw i usług	<b>378 815</b>	
3	Publiczno-prawne, w tym:	<b>402 094</b>	
	- ZUS	322 958	
	- urzędy skarbowe	64 936	
	- PFRON	14 115	
	- pozostałe	85	
4	Z tytułu wynagrodzeń	195 640	
5	Pozostałe zobowiązania	2 467 534	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>4 365 731</b>	<b>0</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elzbieta Cegielska*  
Elzbieta Cegielska

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*  
Jacek Jekiel