

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie
 za I półrocze 2016 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 965 010	1 651 502	84%	668 997
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	1 965 010	1 651 502	84%	668 997
	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17 791 688	11 409 097	64%	2 513 253
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	10 790 000	7 666 250	71%	2 271 250
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa				
	- dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe	20 000	17 301	87%	7 301
	Przychody ogółem	19 776 698	13 077 900	66%	3 189 551

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 500 000	3 699 333	49%	-50 667
2	Vynagrodzenia	8 246 420	5 101 560	62%	978 350
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 744 669	942 769	54%	70 435
4	Zużycie materiałów i energii	1 159 400	709 110	61%	129 410
5	Usługi obce	1 709 915	1 079 073	63%	224 116
6	Podatki i opłaty	377 500	188 557	50%	-193
7	Pozostałe koszty rodzajowe	450 900	245 316	54%	19 866
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 248		
	Razem koszty działalności operacyjne	21 188 804	11 991 967	57%	1 397 565
9	Pozostałe koszty operacyjne	150 000	11 846	8%	-63 154
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	43 500	17 719	41%	-4 031
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	21 382 304	12 021 531	56%	1 330 379

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Cegielska
 Elzbieta Cegielska

DYREKTOR

Jacek Jekiel

OPERA NA ZAMKU70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133
REGON 000280471

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 251 325	503 259	40%	-122 404
	- dotacja inwestycyjna z budżetu województwa zachodniopomorskiego w tym:				0
	- dotacja na przebudowę Opery				0
	- dotacja na zakup instrumentów				0
	- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa				
	- dotacja inwestycyjna z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
	- dotacje z UE i inne zewnętrzne	1 251 325	503 259	40%	-122 404
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	50 000	41 096	82%	16 096
					0
	Zakup instrumentów		0		0
	Zakupy inwestycyjne (gr.IV,VIII)	50 000	41 096	82%	16 096

Stan środków pieniężnych

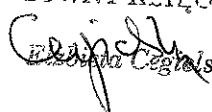
w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2016	na dzień 30.06.2016
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 239 519	4 007 240


Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2016	na dzień 30.06.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	181 728	25 461
2	Publiczno-prawne	103 692	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	3 118 607	3 118 607
4	Pozostałe	117 608	
	Razem należności	3 521 635	3 144 067

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Cegińska

DYREKTOR


 Jacek Jekiel

OPERA NA ZAMKU

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133
REGON 000280471

Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2016	na dzień 30.06.2016
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	921 648	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	921 648	
2	Z tytułu dostaw i usług	368 744	
3	Publiczno-prawne, w tym:	464 197	
	- ZUS	322 283	
	- urzędy skarbowe	83 549	
	- PFRON	14 879	
	- pozostałe	43 487	
4	Z tytułu wynagrodzeń	297 014	
5	Pozostałe zobowiązania	359 087	
	Zobowiązania ogółem	2 410 691	0

2016 -07- 13


Elżbieta Cegielska


Jacek Jekiel

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ
NA ZAMKU W SZCZECINIE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

I Przychody

W I półroczu 2016 roku Opera na Zamku w Szczecinie uzyskała przychody w wysokości **9 317 752 zł**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości | 7 666 250 zł |
| 2. Wpływy z usług | 1 648 315 zł |

W tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy ze sprzedaży biletów | 1 191 590 zł |
| b) przychody pozostałe (sprzedaż programów, najem, reklama) | 459 912 zł |
| 3. Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne | 3 760 148 zł |

II. Koszty

Koszty poniesione w I półroczu 2016 rok wyniosły ogółem **12 021 531 zł**

w podziale na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia | 5 101 560 zł |
| • zakup towarów i usług | 1 788 183 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) inne świadczenie | 942 769 zł |
| • amortyzacja | 3 699 333 zł |
| • podatki i opłaty | 188 557 zł |
| • pozostałe koszty | 271 565 zł |
| • pozostałe koszty operacyjne | 11 846 zł |
| • koszty finansowe | 17 719 zł |

2016-07-13

LOWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Cegielska

DYREKTOR

Jacek Jekiel