

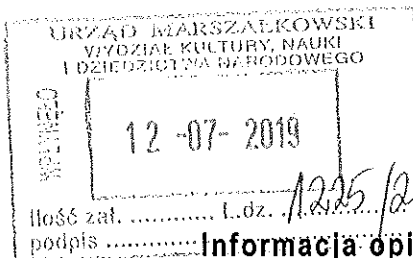
J. I. Bapostolonna
P. P. Wsafa
J. P. C.



**TEATR
KANA**

Ośrodek Teatralny KANA
pl. Św. św. Piotra i Pawła 4/5; 70-521 Szczecin
tel. +48 91 4330388 tel.fax. +48 91 4341561
info@kana.art.pl; www.kana.art.pl

Szczecin 12.07.2019



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

Informacja opisowa do przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2019 rok, wyjaśnienie odchyień..

Ośrodek Teatralny Kana na przełomie czerwca i lipca 2019 roku realizuje duże zadania do których należą „Festiwalu Społwa Kultury”, „OKNO- Zbliżenia” oraz „OFFKontrapunktu”. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia finansowego Ośrodek Teatralny Kana przesuwa na pierwszą połowę roku część transz dotacji podmiotowych, by na początku lipca nie utracić okresowo płynności finansowej. Powyższy zabieg wpływa na przekroczenie wykonania względem 50% planu rocznego. Odchylenia względem 50% planu w przychodach z dotacji jest zgodne z planem i harmonogramem działalności Ośrodka Teatralnego Kana na 2019 rok.

Przekroczenie planu przychodów własnych wynika z okresowego charakteru działalności ośrodka i jest zgodne z planem. Ośrodek Teatralny uzyskał jednorazowe przychody z realizacji proj. „OFFKontrapunkt” w pierwszej Polowie 2019 roku, co wpłynęło na przekroczenie względem 50 % planu. Duże wydarzenia realizowane są w na przełomie czerwca i lipca 2019 roku, tym samym wszelkie odchylenia w realizacji kosztów zarówno in „-, jak i in”+” względem 50% planu, wynikają ze specyfiki realizowanych działań i rozkładzie ich kosztów w czasie.

Ośrodek Teatralny Kana na dzień 30.06.2019 poniósł bezpośrednie koszty rodzajowe związane z realizacją następujących zadań: prezentacji spektakli Kany („Projekt Matka”, „Projekt Ojciec”) 5 994 zł, Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna 8 020 zł, wydarzenia realizowane w ramach „OFFKontrapunkt” 20 zł, 72 886 zł , „OKNO- Zbliżenia 2019” 59 421 zł, „Wokół Tradycji 2018” 2519 zł, „Społwa Kultury 24H” 136080 zł, „Historia jednego wybuchu” 18 142 zł, „Scena równoległa” 3634 zł. Pozostała wielkość kosztów w łącznej wysokości 545077 zł poniesiono w związku z utrzymaniem i bieżącą ogólną działalnością ośrodka.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06012794

Data wpływu: 2019-07-12

Numer: PP 55804 2019

Przyjął: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: 0

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

*gł. księgowy
p. p. Biaga-malina
B.L.C.*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
2019 roku

Ośrodka Teatralnego Kana za I półrocze finansowego
2019 roku

Plan przychodów					
Lp.	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	141 451	118 231	83,58%	-47 506
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	Razem przychody z działalności operacyjnej	141 451	118 231	83,58%	-47 506
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 578 905	940 404	59,56%	-150 952
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	400 000	284 832	71,21%	84 832
	Pozostałe dotacje	1 067 111	603 962	56,60%	70 407
	Pozostałe przychody operacyjne	111 794	51 610	46,17%	-4287
4	Przychody finansowe	50	0	0,00%	-25
	Razem przychody	1 720 406	1 058 635	61,53%	198 432

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
1	Amortyzacja	132 550	64 179	48,42%	-2 096
2	Zużycie materiałów i energii	63 544	26 247	41,31%	-5 525
3	Usługi obce	559 082	235 993	42,21%	-43 548
4	Podatki i opłaty	6 300	5 445	86,43%	2 295
5	Wynagrodzenia	804 041	435 549	54,17%	33 529
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 022	81 005	54,00%	5 994
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 008	3 355	33,52%	-1 649
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 725 547	851 773	49,36%	-11 000
9	Pozostałe koszty operacyjne	3 385	3 380	99,85%	1 688
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	2 500	823	32,92%	-427
	Razem koszty	1 731 432	855 976	49,44%	-9 739

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANNA ROZPUŚKA
12-07-2019
Ilość zał. L.dz. 1230/2019
podpis

DYREKTOR
Dariusz Mikula
Podpis Dyrektora: jednostki

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% na % datki wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł	Plan na 2019 r.
a	b	c	a D	e=d:c	f=d-c	c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	-	1 Środki na wydatki majątkowe, w tym:			
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	-	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa			
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego		- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	- środki z UE i inne zewnętrzne		- środki z UE i inne zewnętrzne			
	- środki z innych źródeł (przychody własne)		- środki z innych źródeł (przychody własne)			
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-			

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% inwest. wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
a	b	c	D	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne				

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne (w tys. zł)	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019
a	b	c	d
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku (bez środków ZFSS)	119 153,78	379 073,08

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		Ogółem		w tym wymagalne:	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	16 020 20	18 739,66	tytuł: dostawy i usług	
2	Publiczno-prawne, w tym:	2367	42 625,51	publiczno-prawne, w tym:	
	ZUS		22 553,51	ZUS	
	urzędy skarbowe		18 914	urzędy skarbowe	
	PFRON			PFRON	
	urzędy miejskie (gminne)			urzędy miejskie (gminne)	
	Pozostałe	2367	1 158	pozostałe	

3	Wobec pracowników					
4	Nakazy sądowe i komornicze					
5	Kredyty i pożyczki					
6	Pozostałe zobowiązania					
	Razem zobowiązania	16 567,43	61 365,17	razem zob.	0,00	0,00
						16 567,43

Stan należności na 30.06.2018 r.

Lp.	Tytuł należności	Lp. należności			
		ogółem		w tym wymagalne:	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	17 448,63	15 524,14	14 629,21	13 129,21
2	Publiczno-prawne	2 317,00	1 158,00		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe		2244		
	Razem należności	19 765,63	18 926,14	14 629,21	13 129,21

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Kowalska

Podpis Głównego Księgowego

Ośrodek Teatralny **KANA**
 70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
 tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
 REGON 320298170, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR
Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Stan należności i zobowiązań nie obejmuje rozrachunków Ośrodka z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Urząd Marszałkowski
 Województwa Zachodniopomorskiego



06012336

Data wpływu: 2019-07-12

Numer: PP 55782/2019

Przyjaci: Katarzyna Walter
 Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
 Załączników: 0

