

Była + Zgodna - online

15 VII 20 [signature]

Szczecin, dnia 14.07.2020r.

TEATR POLSKI
ul. Swarzywca 5
71-601 Szczecin
tel. 91 431 06 75

FK.KJ.030. 2020



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



08065589

Data wpływu: 2020-07-14

Nr: PP. 47709.2020

Przyjął: Marta Gomerska
Kancelaria Ogólna Urzędu
Załączników: ...

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Polski w Szczecinie składa informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[signature]
Katarzyna Jończyk

DYREKTOR NACZELNY
I ARTYSTYCZNY

[signature]
Adam Opatowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za I półrocze
2020 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2020. r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	50% f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 200 000	970 330	44,1	-129 670
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów	68 294	34 147	50	
	Razem przychody ze sprzedaży	2 268 294	1 004 477		
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 199 000	3 704 805	51,4	+105 305
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	7 099 000	3 650 000	51,4	+100 500
	-dotacja celowa na:				
	-odpis równoległy amort.śrođ.trw.sfinans.dotacją celową	100 000	54 805	54,8	+4 805
5	Przychody finansowe				
	Przychody ogółem	9 467 294	4 709 282	49,7	-24 365

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	50% f=d-c
1	Amortyzacja	250 000	82 464	32,9	-42 536
2	Wynagrodzenia	5 715 000	2 724 422	47,7	-133 078
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 150 000	596 576	51,8	+21 576
4	Zużycie materiałów i energii	520 000	238 906	45,9	-21 094
5	Usługi obce	1 202 000	747 774	62,2	+146 774
6	Podatki i opłaty	150 000	62 501	41,6	-12 499
7	Pozostałe koszty rodzajowe	412 000	153 658	37,2	-52 342
8	Remonty dotacja celowa w tym zwrot podatku VAT				
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	9 399 000	4 606 301	49,0	-93 199
9	Pozostałe koszty operacyjne				
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:				
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	9 399 000	4 606 301	49,0	-93 199

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.20r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	50% f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	83 449 393	547 506	0,60	-41 177 191
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 978 336	547 506	1,89	-13 941 662
	- środki z UE	54 471 057	0	0	-27 235 529
	- środki z MK i DN				
	-środki własne zakup środków trwałych				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	50%f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym: zwrot podatku VAT w kwocie 56 348,06,-	83 449 393	547 506	0,66	-41 177 191
W tym	Zadanie pn. „ Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z infrastrukturą” dotacja z UM	25 904 602	547 506	2,12	-12 404 795
	Zadanie pn. „ Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z infrastrukturą” dotacja z UE	41 107 000	0	0	-20 553 500
W tym	Zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” datacja z UM	3 073 734	0	0	-1 536 867
	Zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” datacja z UE	13 364 057	0	0	-6 682 029

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2020r.	na 30.06.2020r.
1.	Środki pieniężne w kasie na rachunkach	495 307	367 073

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020 r.	na 01.01.2020	na 30.06.2020r
1	Z tytułu dostaw i usług	12 069	62 700	0	920
2	Publiczno-prawne	50 158	53 845	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	35 400	35 400	35 400	35 400
4	Pozostałe	42 096	44 468	-	0
	Razem należności	139 723	196 413	35 400	36 320

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020.	na 30.06.2020 r	na 01.01.2020	na 30.06.2020r
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	46 351	28 329	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	790	388 942	0	0
	- ZUS	0	361 132	0	0
	- urzędy skarbowe	790	21 851	0	0
	- PFRON	0	5 959	0	0
	- pozostałe			0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	62 637	37 496	0	0
	Zobowiązania ogółem	109 778	454 767	0	0

W pozycji usługi obce przekroczenie spowodowane jest przeprowadzka Teatru Polskiego z siedziby przy ul. Swaróżyca 5 do Hali przy ul Energetyków 40.

W I półroczu 2020 przekazano całość odpisu na ZFŚS co wpłynęło na przekroczenie w pozycji ubezpieczenia i inne świadczenia.

Zmniejszenie wykonania od planu wynikły z ogłoszenia pandemii koronawirusa i zaprzestania działalności statutowej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Data sporządzenia 14.07.2020r.

Sporządził: Katarzyna Jończyk

Podpis Głównego Księgowego

..... **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Katarzyna Jończyk

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NACZELNY
..... I ARTYSTYCZNY

Adam Opatowicz