

p. l. Zapotowano
p. P. Wiaga
[Signature]

Szczecin, dnia 17.02.2020r.

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

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



07318389

Data wpływu: 2020-02-17

Nr: PP. 14905.2020

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



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

Teatr Polski w Szczecinie składa korektę informacji przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019.

[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Jończyk

[Signature]
**DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY**
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI

 ul. Swarzędzka 5
 71-601 Szczecin
 tel. 91 431 06 75

 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za
 2019 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2019. r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 557 729	2 883 556	112,739	+325 827
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów	120 439	120 439	100	
	Razem przychody ze sprzedaży	2 678 168	3 003 995	112,10	+325 827
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 075 543	7 069 455	99,9	-6 088
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 844 000	6 844 000	100	
	-dotacja celowa w tym zwrot podatku VAT-17 390,00	100 000	93 912	93,912	-6 088
	-odpis równoległy amort.środ.trw.sfinans.dotacją celową	131 543	131 543	100	
5	Przychody finansowe	10 927	10 927	100	
	Przychody ogółem	9 764 638	10 084 377	103,3	319 739

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c*100	f=d-c
1	Amortyzacja	180 297	180 297	100	
2	Wynagrodzenia	6 052 799	6 052 799	100	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 080 902	1 080 902	100	
4	Zużycie materiałów i energii	569 921	569 921	100	
5	Usługi obce	998 775	998 775	100	
6	Podatki i opłaty	163 872	163 872	100	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	492 794	492 794	100	
8	Remonty dotacja celowa	100 000	93 912	93,912	- 6 088
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	9 639 360	9 633 272	99,936	-6 088
9	Pozostałe koszty operacyjne	35 400	35 400	100	
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		16		+16
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań		16		+16
	Koszty ogółem	9 674 760	9 668 688	99,9	-6 072

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:				
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	666 736	66,7	333 264
	- środki z UE				
	- środki z MK i DN				
	- środki własne zakup środków trwałych				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne w tym: w tym zwrot podatku VAT w kwocie 103.774,81	1 000 000	666.736	66,7	333 264

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019r.	na 31.12.2019r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	311 386	495 307

Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019 r.	na 01.01.2019	na 31.12.2019r
1	Z tytułu dostaw i usług	38 819	12 069	4 810	0
2	Publiczno-prawne	79 002	50 158	-	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	35 400	35 400	35 400	35 400
4	Pozostałe	42 760	42 096	-	0
	Razem należności	195 981	139 723	40 210	35 400

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2019.	na 31.12.2019 r	na 01.01.2019	na 31.12.2019r
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	13 282	46 351	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	269 263	0	0	0
	- ZUS	219 303	0	0	0
	- urzędy skarbowe	41 993	790	0	0
	- PFRON	7 968	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	743	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	36 029	62 637	0	0
	Zobowiązania ogółem	319 317	109 778	0	0

Przekroczenie przychodów z tytułu wpływów wynika z wyższej frekwencji niż planowanej a także nieznacznej podwyżki cen biletów.

Teatr otrzymał ze środków Województwa Zachodniopomorskiego kwotę 1.000.000,00. Otrzymałą dotację celową na zadanie pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” wykorzystano w kwocie 666.735,89 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć zł 89/100). Oszczędność w kwocie 333.264,11 zł z powodu konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę i braku możliwości wypłacenia środków Inżynierowi Kontraktu (II transza za rozstrzygnięcie przetargu) oraz twórcom PFU (II transza za rozstrzygnięcie przetargu).

Zadanie pn. „Naprawa dachu hali przy ul. Energetyków 40”

Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie 84.808,00.

Prace naprawcze zostały wykonane przez firmę Marcin Staciwa Masta Polska na kwotę 78.720,00. Wystąpiły oszczędności na zadaniu w kwocie 6.088,00 wynikające z zakupu przez wykonawcę materiałów tańszych niż przewidywano w ofercie cenowej.

Do Urzędu Marszałkowskiego zwrócono podatek VAT w kwocie 14.720,00.

Data sporządzenia 17-02-2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

Katarzyna Jończyk

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

Podpis Dyrektora jednostki

**DYREKTOR
MAGAZYN I ARTYSTYCZNY**

Adam Opatowicz