



08056380

Data wpływu: 2020-07-14

Nr: PP-47395-2020

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Plan przychodów**

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 030 000	783 293	26%	-731 707
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	139	0%	-14 861
3	Zmiana Stanu produktów				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 060 000</b>	<b>783 432</b>	<b>26%</b>	<b>-746 568</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	21 508 057	10 599 723	49%	-154 306
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	13 470 500	6 935 260	51%	200 010
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących (theater pom.net) z budżetu województwa	32 551			
	- Theater pom-net płatności z UE	300 006	2 248	1%	-147 755
	- równowartość odpisów amort.	7 300 000	3 659 578	50%	9 578
	- Pozostałe przychody	405 000	2 637	1%	-199 863
5	Przychody finansowe	5 000	749	15%	-1 751
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>24 573 057</b>	<b>11 383 904</b>	<b>46%</b>	<b>-902 625</b>

**Plan kosztów**

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 540 000	3 726 447	49%	-43 553
2	Wynagrodzenia	11 060 000	4 629 682	42%	-900 318
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 760 000	901 155	51%	21 155
4	Zużycie materiałów i energii	1 070 000	482 857	45%	-52 143
5	Usługi obce	2 760 000	812 029	29%	-567 971
6	Podatki i opłaty	310 000	182 510	59%	27 510
7	Pozostałe koszty rodzajowe	330 000	137 576	42%	-27 424
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	4 814	16%	-10 186
	<b>Razem koszty działalności operacyjne</b>	<b>24 860 000</b>	<b>10 877 070</b>	<b>44%</b>	<b>-1 552 930</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	25 590	2559%	25 090
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	19 000	11 164	59%	1 664
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	<b>Razem koszty</b>	<b>24 880 000</b>	<b>10 913 824</b>	<b>44%</b>	<b>-1 526 176</b>

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	2 201 168	0	0%	-1 100 584
	- Projekt theater pom.net - budżet województwa	167 368	0	0%	-83 684
	- Projekt theater pom.net - środki z UE	2 033 800	0		-1 016 900
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet województwa		0		0
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet państwa		0		0
					0

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 030 968	0	0%	-515 484
					0
			0		0
	Zakupy inwestycyjne	1 030 968	0	0%	-515 484

Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2020	na dzień 30.06.2020
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261 571	400 070

Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2020	na dzień 30.06.2020
1	Z tytułu dostaw i usług	18 769	0
2	Publiczno-prawne	55 093	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	451 880	451 880
4	Pozostałe	149 643	
	<b>Razem należności</b>	<b>675 385</b>	<b>451 880</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Cegielska*

DYREKTOR  
*Jacek Jobiel*

Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 30.06.2020	na dzień 30.06.2020
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	<b>940 927</b>	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	940 927	
2	Z tytułu dostaw i usług	<b>254 717</b>	
3	Publiczno-prawne, w tym:	<b>581 866</b>	
	- ZUS	517 073	
	- urzędy skarbowe	32 988	
	- PFRON	18 287	
	- pozostałe	13 518	
4	Z tytułu wynagrodzeń	47 288	
5	Pozostałe zobowiązania	268 400	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>2 093 198</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cegielna*  
Elżbieta Cegielska

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Jacek Jekiel

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ  
NA ZAMKU W SZCZECINIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

**I Przychody**

W I półroczu 2020 roku Opera na Zamku w Szczecinie uzyskała przychody w wysokości

	<b>11 383 904 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości	
	6 935 260 zł
2. Wpływy z usług	783 432 zł
W tym:	
a) wpływy ze sprzedaży biletów	481 587 zł
b) przychody pozostałe (sprzedaż programów, najem, reklama, współpraca marketingowa)	301 845 zł
3. Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne	3 665 211 zł

Przychody ze sprzedaży są mniejsze od planowanych o 24%. Wynika to z zamknięcia Opery od połowy marca, wycofania się większości sponsorów oraz trudnościami z pozyskiwaniem wsparcia.

**II. Koszty**

Koszty poniesione w I półroczu 2020 rok wyniosły ogółem **10 913 824 zł**

w podziale na:

• wynagrodzenia	4 629 682 zł
• zakup towarów i usług	1 294 886 zł
• pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) inne świadczenie	901 155 zł
• amortyzacja	3 726 447 zł
• podatki i opłaty	182 510 zł
• pozostałe koszty	137 576 zł

Koszty, w związku z zamknięciem Opery od połowy marca uległy obniżeniu w stosunku do zaplanowanych o 6 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elzbieta Cegielska*

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*