



**TEATR
K**

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



08062035

Data wpływu: 2020-07-14

Nr: **PP. 47630.2020**

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

Ośrodek Teatralny KANA

pl. Św. św. Piotra i Pawła 4/5; 70-521 Szczecin

+48 91 4330388 tel.fax. +48 91 4341561

info@kana.art.pl; www.kana.art.pl

Szczecin 13.07.2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WPLYNEŁO

14-07-2020

Ilość zał. L.dz. 1045/20
podpis

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i dziedzictwa Narodowego

Informacja opisowa do przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2020 rok, wyjaśnienie odchyień.

Ośrodek Teatralny Kana w celu zabezpieczenia płynności finansowej w trakcie realizacji zadań statutowych przesuwa na pierwszą połowę roku część transz dotacji podmiotowych. 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 2020 rok.

Przekroczenie planu przychodów własnych wynika z okresowego charakteru działalności ośrodka i jest zgodne z planem. Ośrodek Teatralny uzyskał jednorazowe przychody ze środków EFRR programu Interreg V będące refundacją kosztów zadania pn. „Spoiwa Kultury 2018r” , co również wpłynęło na przekroczenie względem 50 % planu

Z uwagi na pandemię część kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań statutowych została przeniesiona na drugą połowę 2020 roku, stąd w wielkości kosztów pojawiły się odchylenia od 50 % planu.

Ośrodek Teatralny Kana na dzień 30.06.2020 poniósł bezpośrednie koszty rodzajowe związane z realizacją następujących zadań: prezentacji spektakli Kany („Projekt Matka, „Projekt Ojciec” „Sit down Tragedy”, „Na Lighcie”) 14154,00zł, Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna 9 104 zł, „OKNO- Zbliżenia 2020” 4688 zł, „Wokół Tradycji 2020” 4372 zł, „Spoiwa Kultury” 958 zł, „Będzie dobrze, Coheh” 8500 zł, „Scena równoległa” 3400 zł. Pozostała wielkość kosztów poniesiono w związku z utrzymaniem i bieżącą ogólną działalnością ośrodka.

Z poważaniem

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 320258470, NIP 251 26 97 327

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za I półrocze 2020 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	27 450	10 100	36,79%	-3 625
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	Razem przychody z działalności operacyjnej	27 450	10 100	36,79%	- 3 625
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 690 686	862 694	51,03%	17 351
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	400 000	309 832	77,46%	109 832
	Pozostałe dotacje	1 151 349	464 849	40,37%	-110 826
	Pozostałe przychody operacyjne	139 337	88 013	63,17%	18 345
4	Przychody finansowe	0			
	Razem przychody	1 718 136	872 794	50,80%	13 726

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% planu w zł
1	Amortyzacja	133 550	69 491	52,03 62,03%	2 716
2	Zużycie materiałów i energii	76 406	11 799	15,44%	-26 404
3	Usługi obce	432 593	76 496	17,68%	-139 801
4	Podatki i opłaty	5 812	5 812	100,00%	2 906
5	Wynagrodzenia	891 419	363 706	40,80%	-82 004
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 148	88 840	52,83%	4 766
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 508	492	7,56%	-2 762
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 714 436	616 636	35,97%	-240 582
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 200	1 158	96,50%	558
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	2 500	134	5,36%	-1 116
	Razem koszty	1 718 136	617 928	35,97%	-241 140

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Dodatkowe informacje:

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od 50% 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				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł (przychody własne)				
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 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	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020
a	b	c	d
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunku (bez środków ZFŚS)	182 671	467 005

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		Ogółem		w tym wymagalne:	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Z tytułu dostaw i usług	4823			
2	Publiczno-prawne, w tym:	1158	27 120		
	ZUS		23 540		
	urzędy skarbowe		3580		
	PFRON				
	urzędy miejskie (gminne)				
	Pozostałe	1158			

3	Wobec pracowników				
4	Nakazy sądowe i komornicze				
5	Kredyty i pożyczki				
6	Pozostałe zobowiązania				
	Razem zobowiązania	5 981	27 120	0,00	0,00

Stan należności na 30.06.2020 r.

Lp.	Tytuł należności	należności			
		ogółem		w tym wymagalne:	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Z tytułu dostaw i usług	17 486,30	9 077	14 629,21	8 876
2	Publiczno-prawne	1220,04			
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	1910	25 000		
	Razem należności	20 616,34	34 077	14 629,21	8 876

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Rogowska

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 320298470, NIP 551-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

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

