

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie  
 za 2010 rok.**

**Plan i wykonanie przychodów**

w zł.

| Lp. | PRZYCHODY   | Plan na 2010 rok | Wykonanie na 31.12.2010 | % wykonania planu | Odchylenia od planu |
|-----|---|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Przychody ze sprzedaży produktów  |                  |                         |                   |                     |
| 2   | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   | 1 434 050        | 1 427 991               | 100%              | -6 059              |
| 3   | <b>Razem przychody z działalności operacyjnej (1 + 2)</b>   | 0                | 0                       |                   | 0                   |
| 4   | <b>Dotacja podmiotowa, w tym:</b>   | 1 434 050        | 1 427 991               | 100%              | 710 966             |
|     | a) na działalność bieżącą Opery na Zamku  | 8 357 338        | 8 357 338               | 100%              | 0                   |
|     | b) na dofinansowanie wkładu własnego do MECENATU 2010 "Remont fortepianów Opery na Zamku w Szczecinie"              | 8 282 338        | 8 282 338               | 100%              | 0                   |
|     | c) dotacja podmiotowa - środki MKIDN w ramach MECENATU 2010 na dofinansowanie projektu "Remont fortepianów Opery"   | 31 000           | 31 000                  | 100%              | 0                   |
| 5   | <b>Dotacja celowa z budżetu Województwa, w tym:</b>   | 44 000           | 44 000                  | 100%              | 0                   |
|     | a) na pokrycie części wkładu własnego do projektu "Rozbudowa zaplecza nagłośnieniowego Opery na Zamku w Szczecinie" | 162 000          | 162 000                 | 100%              | 0                   |
|     | b) na pokrycie części wkładu własnego do projektu "Zakup instrumentów muzycznych dla Opery na Zamku w Szczecinie"   | 62 000           | 62 000                  | 100%              | 0                   |
| 6   | <b>Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:</b>   | 100 000          | 100 000                 | 100%              | 0                   |
|     | a) dotacja MKIDN na zadanie "Rozbudowa zaplecza nagłośnieniowego Opery na Zamku w Szczecinie"                       | 485 000          | 485 000                 | 100%              | 0                   |
|     | b) dotacja MKIDN na zadanie "Zakup instrumentów muzycznych dla Opery na Zamku w Szczecinie"                         | 185 000          | 185 000                 | 100%              | 0                   |
| 7   | <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>  | 300 000          | 300 000                 | 100%              | 0                   |
|     | - dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy   | 15 710           | 15 706                  | 100%              | -4                  |
|     | - Pozostałe przychody   | 0                | 0                       |                   | 0                   |
| 8   | <b>RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (4 - 7)</b>   | 15 710           | 15 706                  | 100%              | -4                  |
| 9   | Odsetki od kontahentów  | 9 020 048        | 9 020 044               | 100%              | -4                  |
| 10  | Odsetki od wkładów na r-kach bankowych  |                  |                         |                   | 0                   |
| 11  | Odsetki od lokat bankowych  |                  |                         |                   | 0                   |
| 12  | Dodatnie różnice kursowe  | 600              | 586                     | 98%               | -14                 |
| 13  | <b>RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE (9 - 12)</b>   | 215              | 212                     | 99%               | -3                  |
| 14  | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | 815              | 798                     | 98%               | -17                 |
|     |   | 10 454 913       | 10 448 833              | 100%              | -6 080              |

Szczecin dn. 15.02.2011

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
*Manika Satlan*  
 mgr Manika Satlan

Podpis Dyrektora

DYREKTOR  
*Wacław Kunc*

# OPERA NA ZAMKU

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

NIP 851-020-51-59

tel. 091 43 48 102, fax 091 43 45 557

Załącznik do Uchwały nr XXX/365/06  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 10 czerwca 2006 r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie za 2010 rok.

### Plan i wykonanie kosztów

w zł.

| L.p. | KOSZTY  | Plan na 2010 rok  | Wykonanie na 31.12.2010 | % wykonania PLANU | Odchylenia od planu |
|------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1    | Amortyzacja   |                   | 180 099                 | 100%              | -251                |
| 2    | Zużycie materiałów i energii                          | 180 350           | 180 099                 | 100%              | -251                |
| 3    | Usługi obce   | 712 750           | 712 707                 | 100%              | -43                 |
| 4    | Podatki i opłaty                                      | 1 069 563         | 1 053 427               | 98%               | -16 136             |
| 5    | Wynagrodzenia   | 245 102           | 242 563                 | 99%               | -2 539              |
|      | - wynagrodzenia osobowe                               | 6 802 520         | 6 699 636               | 98%               | -102 884            |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                            | 5 345 000         | 5 278 935               | 99%               | -66 065             |
| 6    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia            | 1 457 520         | 1 420 701               | 97%               | -36 819             |
| 7    | Pozostałe koszty rodzajowe                            | 1 249 053         | 1 240 962               | 99%               | -8 091              |
| 8    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów              | 161 075           | 157 895                 | 98%               | -3 181              |
|      |   | 27 750            | 26 735                  | 96%               | -1 015              |
| 9    | <b>Razem koszty działalności operacyjnej (1 - 8a)</b> | <b>10 448 163</b> | <b>10 314 023</b>       | <b>99%</b>        | <b>-134 140</b>     |
| 10   | Pozostałe koszty operacyjne                           |                   |                         |                   |                     |
| 11   | Koszty sprzedaży                                      | 2 450             | 2 447                   | 100%              | -3                  |
| 12   | <b>Razem pozostałe koszty operacyjne (10 - 11)</b>    | <b>2 450</b>      | <b>2 447</b>            | <b>100%</b>       | <b>-3</b>           |
| 13   | Ujemne różnice kursowe                                | 4 300             | 4 291                   | 100%              | -9                  |
| 14   | Odsetki dla kontrahentów i dostawców                  |                   |                         |                   |                     |
| 15   | <b>Pozostałe koszty finansowe (13 - 14)</b>           | <b>4 300</b>      | <b>4 291</b>            | <b>100%</b>       | <b>-9</b>           |
|      | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                   | <b>10 454 913</b> | <b>10 320 762</b>       | <b>99%</b>        | <b>-134 151</b>     |

Szczecin dn, 15.02.2010 r.

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Marianna Sądka

Podpis Dyrektora  
**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
Włodzisław Kunc

**OPERA NA ZAMKU**

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34  
 NIP 851-020-51-59  
 tel. 091 43 48 102, fax 091 43 45 557

**Stan zobowiązań na 31.12.2010**

| Lp.   | Tytuł zobowiązań   | Zobowiązania     |                  |
|---|--|------------------|------------------|
|   |  | ogółem           | w tym: wymagalne |
| 1   | Z tytułu dostaw i usług                                    |                  |                  |
| 2   | Publiczno-prawne,  | 437 305          | -                |
|   | w tym:   | 224 535          |                  |
|   | ZUS  |                  |                  |
|   | urzędy skarbowe  | 180 759          |                  |
|   | PFRON, ZAIKS   | 23 470           |                  |
|   | urzędy miejskie(gminne)                                    | 20 307           |                  |
|   | pozostałe - wobec działalności podstawowej                 | -                |                  |
| 3   | Wobec pracowników (z tyt. wynagrodzeń - płatne w 01/2011)  | 45 185           |                  |
| 4   | Nakazy sądowe i komornicze                                 | 1 639            |                  |
| 5   | Kredyty i pożyczki   | -                |                  |
| 6   | Pozostałe zobowiązania (w tym wadia i inne zabezpieczenia) | 848 865          |                  |
| <b>Razem zobowiązania (pkt 1+2+3+4+5+6)</b> |  | <b>1 557 528</b> |                  |

w zł.

**Stan należności na 31.12.2010 r.**

| Lp.                     | Tytuł należności             | Należności     |                  |
|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
|                         |                              | ogółem         | w tym: wymagalne |
| 1                       | Z tytułu dostaw i usług      |                |                  |
| 2                       | Publiczno-prawne             | 12 355         | 1 099            |
| 3                       | Dochodzone na drodze sądowej | 102 003        |                  |
| 4                       | Pozostałe                    | -              |                  |
|                         |                              | 72 824         |                  |
| <b>Razem należności</b> |                              | <b>187 181</b> | <b>1 099</b>     |

w zł.

Sporządził: Monika Sałdan

Szczecin dn.15.02.2010 r.

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
  
 mgr Monika Sałdan

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

  
 Wacław Kunc