

OPERA NA ZAMKU70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
NIP 851-020-51-59
tel. 091 43 48 102, fax 091 43 45 557Załącznik 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 2011 rok.****Plan i wykonanie przychodów**

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu	Odstąpienia od planu
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 930 000	1 920 978	100%	-9 022
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		0
3	Razem przychody z działalności operacyjnej (1 + 2)	1 930 000	1 920 978	100%	955 978
4	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w tym:	9 531 615	9 531 615	100%	0
	a) na działalność bieżącą Opery na Zamku	9 531 615	9 531 615	100%	0
5	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:	50 000	50 000	100%	0
	a) dotacja MKIDN na zadanie "Zakup mobilnych elementów oświetlenia do hali strukturalnej OnZ"	50 000	50 000	100%	0
6	Pozostałe przychody, w tym:	12 000	11 817	98%	-183
	- dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	0	0		0
	- Pozostałe przychody	12 000	11 817	98%	-183
7	RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (4 - 6)	9 593 615	9 593 432	100%	-183
8	Odsetki od kontahentów	900	882		-18
9	Odsetki od wkładów na r-kach bankowych				0
10	Odsetki od lokat bankowych	750	723	96%	-27
11	Dodatnie różnice kursowe	6 500	6 478	100%	-22
12	RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE (8 - 11)	8 150	8 083	99%	-67
13	RAZEM PRZYCHODY	11 531 765	11 522 493	100%	-9 272

Szczecin dn, 17.02.2012

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora

Główny Księgowy
*mgr Monika Saldan*p.o. DYREKTORA
Szymon Rożański

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 2011 rok.**

Plan i wykonanie kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania PLANU	Odchylenia od planu
1	Amortyzacja	275 000	272 174	99%	-2 826
2	Zużycie materiałów i energii	700 000	684 674	98%	-15 326
3	Usługi obce	1 300 000	1 193 107	92%	-106 893
4	Podatki i opłaty	362 000	359 174	99%	-2 826
5	Wynagrodzenia	7 010 000	6 941 075	99%	-68 925
	- wynagrodzenia osobowe	5 523 000	5 522 234	100%	-766
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 487 000	1 418 841	95%	-68 159
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 329 200	1 326 418	100%	-2 782
7	Pozostałe koszty rodzajowe	287 000	285 253	99%	-1 747
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 750	46 710	100%	-40
9	Razem koszty działalności operacyjnej (1- 8)	11 309 950	11 108 586	98%	-201 364
10	Pozostałe koszty operacyjne	10 815	8 299	77%	-2 516
11	Koszty sprzedaży				0
12	Razem pozostałe koszty operacyjne (10- 11)	10 815	8 299	77%	-2 516
13	Nadwyżka ujemnych różnic kursowych	4 000	3 924	98%	-76
14	Pozostałe koszty finansowe	144 000	141 359	98%	-2 641
15	Pozostałe koszty finansowe (13- 14)	148 000	145 284		-2 716
	RAZEM KOSZTY	11 468 765	11 262 168	98%	-206 597

Szczecin dn, 17.02.2012 r.

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Monika Saldan
 mgr **Monika Saldan**

Podpis Dyrektora

p.o. DYREKTORA
Szymon Różański
Szymon Różański

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 31.12.2011

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	228 646	-
2	Publiczno-prawne,	273 620	
	w tym:		
	ZUS	220 873	
	urzędy skarbowe	40 270	
	PFRON, ZAIKS	12 478	
	urzędy miejskie(gminne)		
	pozostałe - wobec działalności podstawowej	-	
3	Wobec pracowników (z tyt. wynagrodzeń - płatne w 01/2011)	75 106	
4	Nakazy sądowe i komornicze	1 411	
5	Kredyty i pożyczki	450 825	
6	Pozostałe zobowiązania (w tym wadła i inne zabezpieczenia)	394 720	
	Razem zobowiązania (pkt 1+2+3+4+5+6)	1 424 329	-

Stan należności na 31.12.2011 r.

w zł.

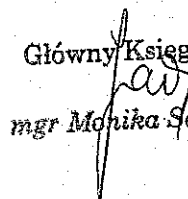
Lp.	Tytuł należności	Należności	
		ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	41 038	22 611
2	Publiczno-prawne	277 522	
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	
4	Pozostałe	111 533	
	Razem należności	430 093	22 611

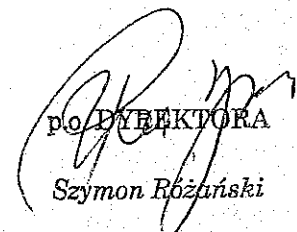
Sporządził: Monika Saldan

Szczecin dn, 17.02.2012 r.

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

Główny Księgowy

 mgr Monika Saldan


 PO DYREKTORA
 Szymon Różański

OPERA NA ZAMKU

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

NIP 851-020-51-59

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

Środki na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2011

w zł.

Lp.	Tytuł	PLAN	WYKONANIE
1	Na zadanie inwestycyjne "Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie "	4 918 699	4 918 699
2	Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego "	341 918	341 918
3	Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie "	1 806 740	1 806 740
	Razem	7 067 357	7 067 357

Wydatki związane z działalnością inwestycyjną na dzień 31.12.2011 r.

w zł.

Lp.	Tytuł	PLAN	WYKONANIE
1	Na zadanie inwestycyjne "Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie "	4 918 699	4 918 699
2	Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego "	313 909	313 909
3	Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie "	1 806 740	1 806 740
4	Pozostałe wydatki inwestycyjne	100 000	99 892
	Razem	7 139 348	7 139 240

Sporządził: Monika Sałdan

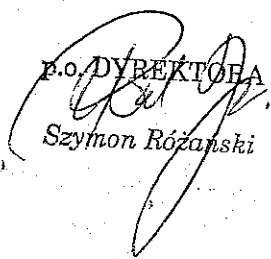
Szczecin dn, 17.02.2012 r.

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy

 mgr Monika Sałdan

Podpis Dyrektora jednostki

p.o. DYREKTORA

 Szymon Różański

Informacja opisowa o wykonaniu przychodów i kosztów Opery na Zamku w Szczecinie za 2011 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów na 2011 rok (po weryfikacji)	11 531 765 zł.
Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2011 r.	11 522 493 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100%

Przychody ze sprzedaży

Plan przychodów ze sprzedaży	1 930 000 zł.
Wykonanie przychodów ze sprzedaży na dzień 31.12.2011 r.	1 920 978 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100%

Na dzień 31.12.2011 r. Opera na Zamku uzyskała przychody:

a) ze sprzedaży produktów, w tym:	
- ze sprzedaży biletów	949 732 zł.
- z kontraktów zagranicznych	230 802 zł.
- z innej działalności operacyjnej	740 444 zł.

b) ze sprzedaży biletów na spektakle w ramach Impresariatu	0 zł.
--	-------

Razem przychody ze z działalności operacyjnej (własne)	1 920 978 zł.
---	----------------------

Pozostałe przychody operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych	9 593 615 zł.
Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnej na dzień 31.12.2011 r.	9 593 432 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	100%

a) <u>dotacja podmiotowa na 2011 rok</u>	
Plan dotacji podmiotowej na 2011 rok	9 531 615 zł.

Wykonanie planu dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2011 r. 9 531 615 zł.
Procentowy udział wykonania do planu 100%

Dotacja podmiotowa przyznana i przekazana Operze na Zamku w Szczecinie została przeznaczona – zgodnie ze statutem – na finansowanie działalności bieżącej instytucji. Działalność bieżąca Opery to realizowanie projektów artystycznych określonych szczegółowo w statucie. Ponadto z dotacji podmiotowej sfinansowano koszty stałe Opery tj.

- wynagrodzenia pracowników etatowych oraz osób doangażowanych,
- pochodne od płac (składki ZUS),
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania budynku i wszystkich lokali, w tym Hali Opery (media i bieżąca konserwacja).

Dotacją podmiotową sfinansowano koszty działalności artystycznej szczegółowo określonej w załączniku nr 3 do pisma L.dz. FK/MS/0301/208/2012z dnia 17.02.2012.

b) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKIDN)
Plan dotacji MKIDN na 2011 rok 50 000 zł.
Wykonanie planu dotacji z MKIDN na dzień 31.12.2011 r. 50 000zł.
Procentowy udział wykonania do planu 100%

W dniu 17.05.2011 została podpisana umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Zakup mobilnych elementów oświetlenia do hali strukturalnej OnZ”. Ministerstwo przyznało na ten cel dotację w kwocie 50 000 zł. (koszt całkowity zadania wynosi 90 362,98 zł.). Zakup stosownego sprzętu został zrealizowany w II połowie 2011 roku.

W ramach projektu zakupiono:

- Reflektor prowadzący 2 szt. wraz z akcesoriami (statyw, żarówka, sterowanie bezprzewodowe, opakowanie transportowe), kwota brutto 32 552,98 zł. z dotacji Ministra sfinansowano kwotę 32 552,98 zł.),

- Podnośnik GENIE (podest) szt.1, kwota brutto 57 810,00 zł. (z dotacji Ministra sfinansowano kwotę 17 447,02 zł.).

Przychody finansowe

Plan pozostałych przychodów finansowych	8 150 zł.
Wykonanie przychodów finansowych na dzień 31.12.2011 r.	8 083 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	99%

Na przychody finansowe składają się odsetki i dodatnie różnice kursowe.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Plan kosztów na 2011 rok (po weryfikacji)	11 468 765 zł.
Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2011 r.	11 262 168 zł.
Procentowy udział wykonania do planu	98%

ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w Operze za Zamku w okresie od 01.01 do 31.12.2011 wynosi:

- w osobach - 176,54
- w etatach - 170,31.

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy Opery na Zamku w Szczecinie obliczony jako nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 r. z działalności ogółem wynosi 260 325 zł brutto. Wynik dodatkowo zmniejsza podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) który w 2011 roku zapłacono w kwocie 62 256 zł. Termin ostatecznego rozliczenia z podatku za 2011 rok upływa 31.03.2012 r.

Należności

Należności ogółem wynoszą 430 093 zł., z tego z tytułu zwrotu podatku VAT 277 522 zł. Należności od odbiorców usług 41 038 zł.

Pozostałe należności wynoszą 111 533 zł. a dotyczą głównie udzielonych pracownikom pożyczek w ramach działalności socjalnej Opery na Zamku w Szczecinie (wartość należności z tytułu pożyczek wynosi 84 543 zł.).

Zobowiązania

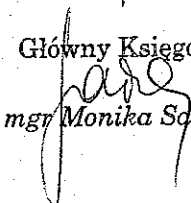
Zobowiązania Opery na Zamku wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych wynoszą ogółem 1 424 329 zł (ogółem niewymagalne).

Kwota 394 720 zł. stanowi wartość wpłaconych do Opery kaucji i zabezpieczeń (w tym zabezpieczenie umowy wpłacone przez wykonawcę Hali Strukturalnej w kwocie 253 654,65 zł.). Wpłacone zabezpieczenie dot. budowy hali zostanie zwrócone wykonawcy po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót budowlanych („bez uwag”) i wystawieniu faktury końcowej, co nastąpi w I kwartale 2012 r.

Szczegółowy podział zobowiązań zawiera tabela liczbowa z wykonania planu finansowego Opery za 2011 rok. Zobowiązania (poza zabezpieczeniami – pkt 6) zostaną uregulowane w miesiącu styczniu 2012 r.

17.02.2012

Główny Księgowy


mgr Monika Saldan


p.o. DYREKTORA

Szymon Różański