

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie
za 2012 rok**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Odchylenia od
		2012	31.12.2012	planu	planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 985 750	1 884 394	95%	-101 356
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		0
3	Zmiana stanu produktów	0	0		0
	Razem przychody ze sprzedaży	1 985 750	1 884 394	95%	-101 356
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10 622 500	10 620 613	100%	-1 887
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	10 530 000	10 530 000	100%	0
	- dotacja podmiotowe z budżetu państwa	0	0		0
	- dotacje celowe z budżetu województwa	20 000	20 000		0
5	Przychody finansowe	3 400	3 268	96%	-132
	RAZEM PRZYCHODY	12 611 650	12 508 274	99%	-103 376

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Odchylenia od
		2012	31.12.2012	planu	planu w zł.
1	Amortyzacja	310 200	307 583	99%	-2 618
2	Wynagrodzenia	7 364 000	7 349 629	100%	-14 371
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 466 578	1 462 628	100%	-3 950
4	Zużycie materiałów i energii	1 038 000	1 036 634	100%	-1 366
5	Usługi obce	1 592 400	1 585 721	100%	-6 679
6	Podatki i opłaty	255 100	251 794	99%	-3 306
7	Pozostałe koszty rodzajowe	358 300	356 270	99%	-2 030
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000	21 521	98%	-479
	Razem koszty działalności operacyjnej	12 406 578	12 371 779	100%	-34 799
9	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	28 599	95%	-1 401
10	Koszty sprzedaży				0
11	Koszty finansowe, w tym:	17 200	16 515	96%	-685
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	RAZEM KOSZTY	12 453 778	12 416 893	100%	-36 885

Szczecin, 21.02.2013

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Sądka

DYREKTOR
Angelika Rabizo

OPERA NA ZAMKU

71-637 Szczecin, ul. Firlika 20

tel. 914348142, fax 914348133

Stan zobowiązań

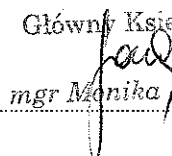
w zł.

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
		na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2012
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	940 000,00	-
	- długoterminowe	940 000,00	-
	- krótkoterminowe	-	-
2	Z tytułu dostaw i usług	423 468,74	100 000,05
3	Publiczno-prawne, w tym:	257 397,97	-
	- ZUS,	202 561,97	-
	- urzędy skarbowe	42 514,00	-
	- PFRON	12 322,00	-
	- pozostałe (ZAIS)	-	-
4	Z tytułu wynagrodzeń	56 846,84	-
5	Pozostałe zobowiązania	259 497,40	-
	Zobowiązania ogółem	1 937 210,95	100 000,05

Data sporządzenia: 21.02.2013

Sporządził: Monika Saldan

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr Monika Saldan

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

Angelika Rabizo

OPERA NA ZAMKU71-637 Szczecin, ul. Firlika 20
tel. 914348142, fax 914348133

Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Odchylenia od
		2012	31.12.2012	planu	planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	4 922 319	4 415 276	90%	-507 043
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa zachodniopomorskiego	3 115 935	2 608 893	84%	-507 043
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0			0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0
	- dotacje z UE i inne zewnętrzne	1 806 384	1 806 384	100%	0
	- środki z innych źródeł	0	0		0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Odchylenia od
		2012	31.12.2012	planu	planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 107 091	5 025 790	98%	-81 301
	- projekt "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	4 730 712	4 730 712	100%	0
	- projekt "Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie"	81 301	0	0%	-81 301
	- projekt "Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego"	0	0		0
	- projekt "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	110 306	110 306	100%	0
	- zakupy inwestycyjne (gr. IV, vi, VIII oraz WNIP)	184 772	184 772	100%	0

Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2012	na dzień 31.12.2012
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 093	1 223 540

Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym wymagalne
		na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2012
1	Z tytułu dostaw i usług	42 661,83	21 301,72
2	Publiczno-prawne	104 521,00	-
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-
4	Pozostałe	48 027,94	-
	Razem należności	195 210,77	21 301,72

Szczecin, 21.02.2013

Główny Księgowy
mgr *Monika Saldan*DIREKTOR
Angelika Rabizo