

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2012r

15-02-2013
Plan przychodów

w zł

Ilość za
podpis

| Lp. | Przychody | Plan na 2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|---|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów/usług | 48 341 | 48 350 | 100,02% | 9 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | - | 0 |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 48 341 | 48 350 | - | 9 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 628 312 | 1 628 123 | 99,99% | -189 |
| | W tym: | - | - | - | - |
| | dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego | 308 858 | 308 858 | 100,00% | 0 |
| | Pozostałe dotacje | 1 319 454 | 1 319 265 | 99,99% | -189 |
| 4 | Przychody finansowe | 500 | 506 | 101,20% | 6 |
| | Razem przychody | 1 677 153 | 1 676 979 | 99,99% | -174 |

Plan kosztów

w zł

| Lp. | Koszty | Plan na 2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Amortyzacja | 80 001 | 80 501 | 100,62% | 500 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 49 177 | 51 998 | 105,74% | 2 821 |
| 3 | Usługi obce | 594 245 | 597 293 | 100,51% | 3 048 |
| 4 | Podatki i opłaty | 15 801 | 16 542 | 104,69% | 741 |
| 5 | Wynagrodzenia | 741 208 | 741 129 | 99,99% | -79 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 125 315 | 124 304 | 99,19% | -1 011 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 488 | 22 342 | 99,35% | -143 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | - | 0 |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 1 628 235 | 1 634 109 | 100,36% | 5 874 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 8 500 | 8 164 | 96,05% | -336 |
| 10 | Koszty sprzedaży | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Koszty finansowe | 2 500 | 2 471 | 98,84% | -29 |
| | Razem koszty | 1 639 235 | 1 644 744 | 100,34% | 5 509 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził:

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 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Stan zobowiązań na 31.12. 2012 r.

w zł

| Lp. | Tytuł zobowiązań | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 11 854 | 70 |
| 2 | Publiczno-prawne, w tym: | 73058 | 0 |
| | ZUS | | 0 |
| | urzędy skarbowe | | 0 |
| | PFRON | | 0 |
| | urzędy miejskie (gminne) | | 0 |
| | pozostałe | 73087 | 0 |
| 3 | Wobec pracowników | | 0 |
| 4 | Nakazy sądowe i komornicze | | 0 |
| 5 | Kredyty i pożyczki | | 0 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | 0 |
| | Razem zobowiązania | 84 941 | 0 |

Stan należności na 31.12.2012r

w zł

| Lp. | Tytuł należności | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 6 437 | 0 |
| 2 | Publiczno-prawne | 146 417 | 0 |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | | 0 |
| 4 | Pozostałe | 6 684 | 0 |
| | Razem należności | 159 538 | |

Sporządził:

DYREKTOR

Dariusz Mikula

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 851-29-97-348

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Podpis Dyrektora jednostki

Stan należności i zobowiązań obejmuje rozrachunki ośrodka z pracownikami z tytułu świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych