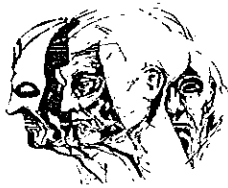


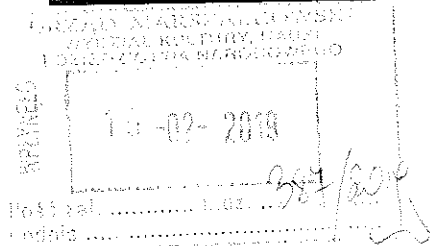
p. I. Zapotowska  
p. P. Wiaga



**TEATR  
KANA**

Ośrodek Teatralny KANA  
pl. Św. św. Piotra i Pawła 4/5; 70-521 Szczecin  
tel.+48 91 4330388 tel.fax. +48 91 4341561  
[info@kana.art.pl](mailto:info@kana.art.pl); [www.kana.art.pl](http://www.kana.art.pl)

Szczecin 15.02.2019



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

**Informacja opisowa do przebiegu wykonania planu finansowego na dzień  
31.12.2018 roku – wyjaśnienie odchyień.**

Na dzień 31.12.2018 roku Ośrodek Teatralny Kana wykazuje odchylenia przebiegu względem planu finansowego zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

Odchylenia realizacji względem planu finansowego przychodów dotyczą z jednej strony większej realizacji przychodów ze sprzedaży usług, na co wpłynęły przychody ze sprzedaży biletów dokonywanych za pomocą serwisu internetowego na wydarzenia realizowane na początku stycznia 2019 roku (niedoszacowana sprzedaż online). Po rozliczeniu zadania pn. „Wokół Tradycji 2018” na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwota w wysokości 50,00 zł została zwrócona, jako niewykorzystana część dotacji, co wpłynęło na mniejsze wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych względem planu. Mniejsze od zakładanych uzyskane pozostałe przychody operacyjne są wynikiem korekty odpisów amortyzacyjnych i proporcjonalnie rozliczanych dotacji inwestycyjnych które sfinansowały nabycie środków trwałych.

Odchylenia dotyczące wielkości kosztów w pozycjach amortyzacji oraz zużycia materiałów i energii spowodowane są korektą zapisów na kontach księgowych, co wpłynęło na zmniejszenie amortyzacji i zwiększenie pozycji zużycia materiałów. Pozostałe przekroczenia realizacji poziomu kosztów względem planu wynikają ze zdarzeń ujawnionych w drugiej połowie stycznia 2019 roku a dotyczących 2018 roku np. m.in. faktura za usługi telekomunikacyjne za okres od 19.12.2018 – 18.01.2019 r.

Strata wykazana na dzień 31.12.2018 roku wynika z kosztów sfinansowanych z zysku wypracowanego we wcześniejszych latach oraz z amortyzacji.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



05113074

Data wpływu: 2019-02-15

Numer: PP. 12573. 2019

Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: 0

Ośrodek Teatralny KANA  
70-521 Szczecin, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5  
tel. 48 91 433 0388, tel. fax. 48 91 434 1561  
[info@kana.art.pl](mailto:info@kana.art.pl); [www.kana.art.pl](http://www.kana.art.pl)

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Teatralnego Kana za 2018 r

Plan przychodów		w zł			
Lp.	Przychody	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów/usług	107 806	108 141	100,31%	335
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>107 806</b>	<b>108 141</b>	<b>100,31%</b>	<b>335</b>
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 597 406	1 597 350	100,00%	-56
	W tym:				
	dotacja podmiotowa ze środków Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	365 000	365 000	100,00%	0
	Pozostałe dotacje	1 125 809	1 125 759	100,00%	-50
	Pozostałe przychody operacyjne	106 597	106 591	99,99%	-6
4	Przychody finansowe	64	64	100,00%	0
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 705 276</b>	<b>1 705 555</b>	<b>100,02%</b>	<b>279</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	141 238	139 088	98,48%	- 2150
2	Zużycie materiałów i energii	71 543	73 593	102,87%	2 050
3	Usługi obce	561 645	562 448	100,14%	803
4	Podatki i opłaty	5 898	5 848	99,15%	-50
5	Wynagrodzenia	840 987	840 986	100,00%	-1
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 656	143 656	100,00%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	6480	6 474	99,91%	-6
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
9	Wydatki inwestycyjne				
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 771 447</b>	<b>1 772 093</b>	<b>100,04%</b>	<b>646</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 200	1 161	96,75%	-39
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe	3 879	3 878	99,97%	-1
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 776 526</b>	<b>1 777 132</b>	<b>100,03%</b>	<b>606</b>

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rygowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dyrektora jednostki

Stan zobowiązań na 31.12. 2018 r.

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	14 250,43	
2	Publiczno-prawne, w tym:	2317	
	ZUS		
	urzędy skarbowe		
	PFRON		
	urzędy miejskie (gminne)		
	Pozostałe	2317	
3	Wobec pracowników		
4	Nakazy sądowe i komornicze		
5	Kredyty i pożyczki		
6	Pozostałe zobowiązania		
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>16 567,43</b>	<b>0,00</b>

Stan należności na 31.12.2018 r.

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	17 448,63	14 629,21
2	Publiczno-prawne	2 317,00	
3	Dochodzone na drodze sądowej		
4	Pozostałe		
	<b>Razem należności</b>	<b>19 765,63</b>	<b>14 629,21</b>

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Kopywska*

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Podpis Dyrektora Jednostki

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