

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za IV kwartały 2011r.

(nazwa jednostki)

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2011. r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł f=d-c
a	b	c	d		
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1.974.985	1.965.256	99	-9.729
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	1.974.985	1.965.256	99	-9.729
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4.471.015	4.040.791	90	-430.224
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	4.036.015	4.036.015	100	
	- dotacja celowa	435.000	-		-435.000
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe		3.517		3.517
	Przychody ogółem	6.446.000	6.009.564	93	436.436

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł f=d-c
a	b	c	d		
1	Amortyzacja	300.000	299.732	100	+268
2	Wynagrodzenia	3.805.000	3.805.878	100	-878
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	623.000	623.855	100	-855
4	Zużycie materiałów i energii	543.000	553.939	102	-10.939
5	Usługi obce	687.000	691.739	101	-4.739
6	Podatki i opłaty	25.500	24.917	98	+583
7	Pozostałe koszty rodzajowe	327.500	337.015	103	-9.515
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	6.311.000	6.337.075	100	26.075
9	Pozostałe koszty operacyjne				
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		1.467		-358
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	6.311.000	6.338.542	100	-27.542

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:				
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	503.000	197.813	39	-305.187

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165.380	39.524

Stan należności

w zł


Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011	na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Z tytułu dostaw i usług	16.143	20.019	3.655	5.334
2	Publiczno-prawne	19.015	75.870		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	43.120	52.040		
	Razem należności	83.170	147.929	3.655	5.334

Stan zobowiązań

w zł

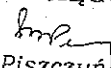
Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2011.	na 31.12.2011	na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	42.270	180.568	272	130.859
3	Publiczno-prawne, w tym:	187.485	182.247		
	- ZUS	143.997	136.151		
	- urzędy skarbowe	37.863	39.951		
	- PFRON	5.625	6.145		
	- pozostałe				
4	Z tytułu wynagrodzeń		61.321		
5	Pozostałe zobowiązania	28.213	24.299		
	Zobowiązania ogółem	257.968	448.435	272	130.859

Data sporządzenia 14.02.2012r.

Sporządził: 

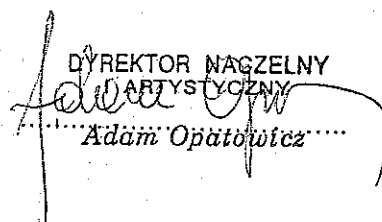
Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA


.....Bożena Piszczynska.....

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY


.....Adam Opatowicz.....