

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za IV kwartały 2012

(nazwa jednostki)

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2.030.000	2.028.223	100	-1.777
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
3	Zmiana stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	2.030.000	2.028.223	100	-1.777
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4.935.000	4.935.153	100	+153
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	4.930.000	4.930.000	100	
	- dotacja celowa				
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
5	Przychody finansowe		361		+361
	Przychody ogółem	6.965.000	6.963.737	100	-1.263

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	305.000	306.529	100	+1.529
2	Wynagrodzenia	4.450.000	4.449.842	100	-158
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	778.000	778.917	100	+ 917
4	Zużycie materiałów i energii	732.000	749.547	102	+17.547
5	Usługi obce	512.125	530.613	103	+18.488
6	Podatki i opłaty	108.000	113.119	105	+5.119
7	Pozostałe koszty rodzajowe	350.000	351.794	100	+1.794
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	7.235.125	7.280.361	101	+45.236
9	Pozostałe koszty operacyjne		1.332		+1.332
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe w tym:		85		+85
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań		85		+85
	Koszty ogółem	7.235.125	7.281.778	101	+46.653

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	% 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 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	915.866	915.866	100	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39.524	51.435

Stan należności

w zł


Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Z tytułu dostaw i usług	20.019	31.621	5.334	31.131
2	Publiczno-prawne	75.870	140.761	-	-
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	52.040	41.067	-	-
	Razem należności	147.929	213.449	5.334	31.131

Stan zobowiązań

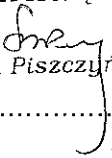
w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2012.	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług	180.568	51.892	130.859	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	182.247	214.617		0
	- ZUS	136.151	171.537		0
	- urzędy skarbowe	39.951	36.423		0
	- PFRON	6.145	6.657		0
	- pozostałe				0
4	Z tytułu wynagrodzeń	61.321	74.932		0
5	Pozostałe zobowiązania	24.299	18.910		0
	Zobowiązania ogółem	448.435	360.351	130.859	0

Data sporządzenia 14.02.2013

Sporządził: 

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Piszczuńska

Podpis Dyrektora jednostki


DYREKTOR NACZELNY
J. ARTYSTYCZNY

Adam Opatowicz