

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 100 % - zgodne z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 100 % - zgodnie z planem

2) Przychody z działalności statutowej

- Wykonanie (72,61%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu, oraz sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne oraz do kina wykonane zostało na poziomie 95,91%, a niższy wynik ogólny wykonania spowodowany jest niższą niż zakładano sprzedażą programów i wydawnictw (46,46%), Pozostałe przychody (spektakle wystawiane na zewnątrz) zostały wykonane w (48,19 %) Niższe wykonanie jest spowodowane odwołaniem części zaplanowanych sztuk wyjazdowych.

3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń oraz współorganizacją imprez. Wykonanie na poziomie 98,46 % jest zgodne z planem finansowym instytucji. Niższe niż zakładano są jedynie odsetki od lokat terminowych (16,72%)

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 99,80 % zgodne z planem finansowym instytucji.

2) Składki naliczone od wynagrodzeń

- składki ZUS in ZFŚP - wykonanie na poziomie 99,26 % zgodne z planem finansowym instytucji.

3) Inne świadczenia na rzecz pracowników

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie (93,49 %) Na inne świadczenia pracownicze składają się odpisy na ZFŚS (90,90 %) oraz pozostałe świadczenia (ekwiwalenty, badania lekarskie oraz szkolenia BHP) wykonanie (99,72%)

4) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (99,90%) - wykonanie zgodne z planem
- Materiały i energia (76,51%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów na niższym poziomie jest spowodowane niższym niż zaplanowano zużyciem energii cieplnej i elektrycznej
- Usługi obce (92,34%) - Na usługi obce składają się m.in. koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, informatycznych, ochroniarskich, napraw bieżących, itp.
- Koszty podatków i opłat zrealizowano w (99,47%) w stosunku do planu finansowego. Teatr w drugim półroczu rozpoczął segregowanie śmieci co sprawiło obniżenie opłat komunalnych
- Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń oraz reklamy. Ww. koszty zrealizowane zostały w (97,88%) w stosunku do planu finansowego.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (99,89%) - na koszty premier składały się umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, adaptacja tekstu, kostiumy) i umowy zlecenie (np. wykonanie scenografii), materiały (np. scenografia i materiały do kostiumów), usługi obce i pozostałe.
- Eksploatacja spektakli (99,30%) - w okresie styczeń – grudzień 2017 r., 145 spektakli wystawionych na naszej scenie obejrzało – 20202, a mianowicie:

1. Wiśniowy sad -	9 spektakli -	1418 widzów
2. Wyprawa -	26 spektakli -	3284 widzów
3. Grubaska -	29 spektakli -	2304 widzów
4. Moralność pani Dulskiej -	8 spektakli -	1231 widzów
5. Przesilenie -	3 spektakle -	158 widzów
6. Królowa sniegu -	13 spektakli -	1768 widzów
7. Listy miłosne -	2 spektakle -	610 widzów
8. Abonament na szczęście -	6 spektakli -	974 widzów
9. Pojedynek -	4 spektakle -	461 widzów
10. Zagraj to jeszcze raz, Sam -	8 spektakli -	1311 widzów
11. Nie strój zdoła nieboszczyka -	2 spektakle -	305 widzów
12. Tajemnica Tomka Sawyera -	12 spektakli -	1972 widzów
13. A+B=Rh- -	14 spektakli -	755 widzów
14. Małe zbrodnie małżeńskie -	16 spektakli -	2589 widzów
15. Projekt Kofta -	5 spektakli -	671 widzów
16. Ślub -	6 spektakli -	874 widzów
17. Dziady. Lekcja -	2 spektakle -	195 widzów
18. Amor omnia vincit -	7 spektakli -	322 widzów

W sumie – 20 202 widzów na 145 spektaklach

- Działalność oświatowa (55%) - Na działalność oświatową składają się koszty przeprowadzania „Lekcji Teatralnych” Niższe wykonanie jest spowodowane niższymi niż zakładano kosztami przeprowadzania lekcji w Teatrze

- Pozostała działalność merytoryczna (98,27%) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina , DKF Odłot, oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru.

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość brutto inwestycji	Dotacja celowa
1	Remont instalacji elektrycznej z przyłączem i zwiększeniem mocy	160.932,23 zł	75.000 zł
RAZEM		160.932,23	75.000

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

- Konsola MIDAS - 15.284,55 zł
- Mikrofony bezprzewodowe – 10.674,80 zł

NALEŻNOŚCI

L. p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota brutto powstałej należności	Termin płatności
1.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13000,00	22.05.2014
2.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1279,20	22.05.2014
3.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	7 800,00	22.12.2013
4.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	767,52	22.12.2013
5.	Ale! Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	428,40	31.10.2013
6.	Ale! Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	1328,40	26.10.2013
7.	DIALCOM Sp. z o.o.	Sprzedaż biletów	13.774,04	14.01.2018
11.	Ciesiółka Autogrroup	Sponsoring	1.845,00	14.01.2018
12	Fundacja Odzew	Zaiks	1200,00	08.12.2017
13	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.10.2017
	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.11.2017
	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.12.2017
	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.01.2018
	RUCH S.A.	Dzierżawa gruntu	291,76	10.11.2017
	RUCH S.A.	Dzierżawa gruntu	291,76	10.12.2017

	ZAIKS	Zaiks - korekta	150,46	Nadpłata
	Ewa Urbanowska	Czynsz	269,33	Nadpłata
25	BOMBA FILM	Dystrybucja filmów	492	2017
27	ACN Communication Polska Wrocław	Usługi telekomunikacyjne	19,82	Nadpłata
	Razem		45.397,69	

Zobowiązania

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1.	Agencja Reklamowa Ajak	Reklama	4.920,00	20.01.2018
2.	Biuro Handlowe GRAP	Baterie	62,19	21.01.2018
3.	Delfin Natalia Ossowska	Pranie	622,68	14.01.2018
4.	ENEA S.A.	Energia	2.305,27	03.01.2018
5.	ENEA S.A.	Energia	3.304,57	12.02.2018
5.	ENEA SP. Z O.O.	Przyłącze elektryczne	2.508,23	08.01.2018
6.	Kondrat – Media	Dystrybucja filmu	720,35	03.01.2018
7.	Lespin	Monitoring	123,00	15.01.2018
8.	MPWiK Sp. z o.o.	Zużycie wody	771,14	08.01.2018
9.	Maskarada	Catering	150,00	03.01.2018
10.	Dystrybucja MÓWI SERWIS	Dystrybucja filmu	492	20.01.2018
	Zakład BHP Lucyna Nowak	Obsługa BHP	615	12.01.2018
11.	Orange	Abonament	651,72	12.01.2018
12.	Orange	Raty telefon	3890,97	2018
13.	Agrobex	Konserwacja systemu	394,83	12.01.2018
14.	DHL	Usługi kurierskie	56,48	04.01.2018
15.	Spectator	Dystrybucja filmu	1476,00	02.01.2018
16.	Elżbieta Woźniak	Tantiemy	16,92	10.01.2018

17.	PGNIG	Zużycie gazu	4.633,45	15.01.2018
	PGNIG	Zużycie gazu	4866,10	19.01.2018
18.	Wiesław Rzepecki	Wykonanie scenografii	4.858,50	22.01.2018
19.	PZU	Polisy ubezpieczeniowe	8.220,00	21.10.2018
20.	Trans Mar	Plakaty, ulotki	397,29	02.01.2018
21.	Uks Junior	Bilety	220	Nadplata
	Razem		46276,69	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	56.696,45
--	------------------

Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 28.232,04 zł, na które składały się przede wszystkim opłaty za spektakle teatralne oraz opłaty za wynajem pomieszczeń. We wszystkich przypadkach zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Kwota 24.603,52 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Skórzewski

TEATR MIEJSKI
 w Lesznie

 Błażej Baraniak
 dyrektor

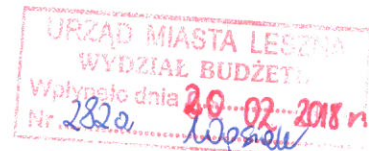
TEATR MIEJSKI

w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65 529 92 70

NIP: 697 10-25-804 Regon 000642388



(instytucja)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Miejskiego w Lesznie

pracowniczka me
20 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4,00	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 134 400	3 602 903,60	87,14
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 820 000	2 820 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000	1 400 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszna	1 420 000	1 420 000,00	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	375 000	75 000,00	20,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	8 050	8 050,00	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	8 050	8 050,00	100,00
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	931 350	699 853,60	75,14
4.1	z działalności statutowej, z tego:	840 100	610 004,73	72,61
	a) sprzedaż biletów	430 000	412 428,73	95,91
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 500	1 626,00	46,46
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	406 600	195 950,00	48,19
4.2	pozostałe przychody, z tego:	91 250	89 848,87	98,46
	a) przychody finansowe	200	33,43	16,72
	b) wynajem, czynsze	18 000	17 736,62	98,54
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	45 050	45 044,23	99,99
	e) pozostałe przychody	28 000	27 034,59	96,55
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	4 134 400	3 767 308,92	91,12
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 156 000	1 153 707,80	99,80
	a) osobowy fundusz płac	1 115 000	1 113 675,93	99,88
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział.merytor.)	41 000	40 031,87	97,64
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	217 000	215 395,19	99,26
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	193 000	192 633,31	99,81
	b) składki na Fundusz Pracy	24 000	22 761,88	94,84
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	42 500	39 734,74	93,49
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	30 000	27 270,18	90,90
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	12 500	12 464,56	99,72
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	598 650	551 925,26	92,19
	a) amortyzacja	172 500	172 319,42	99,90
	b) materiały i energia, z tego:	150 000	114 766,68	76,51
	- materiały	60 000	38 866,11	64,78
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	90 000	75 900,57	84,33
	c) usługi obce razem, z tego:	105 700	97 601,06	92,34
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 200	10 164,95	99,66
	- usługi transportowe			-
	- usługi ochroniarskie	1 200	1 200,00	100,00
	- usługi poligraficzne			-
	- bieżące remonty i konserwacje	10 000	9 808,30	98,08
	- czynsze / najmy	38 000	30 219,44	79,52

1	2	3	4,00	5
	- pozostałe usługi obce	46 300	46 208,37	99,80
	d) podatki i opłaty	25 000	24 868,00	99,47
	e) pozostałe koszty, z tego:	145 450	142 370,10	97,88
	- podróże służbowe	10 050	10 037,48	99,88
	- koszty operacyjne i finansowe	1 400	1 359,28	97,09
	- pozostałe koszty, w tym:	134 000	130 973,34	97,74
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			-

1	2	3	4,00	5
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 684 750	1 675 706,72	99,46
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	780 200	779 318,04	99,89
	- honoraria	0	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	610 000	609 509,17	99,92
	- materiały	52 000	51 686,17	99,40
	- usługi obce	118 200	118 122,70	99,93
	- pozostałe koszty			-
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	772 550	767 104,10	99,30
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	478 200	478 070,71	99,97
	- materiały	11 350	11 315,36	99,69
	- usługi obce	218 000	217 225,85	99,64
	- pozostałe koszty	65 000	60 492,18	93,06
	c) działalność wydawnicza, z tego:	0	0,00	-
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały			-
	- usługi obce			-
	- pozostałe koszty			-
	d) działalność oświatowa, z tego:	1 000	550,00	55,00
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały			-
	- usługi obce	1 000	550,00	55,00
	- pozostałe koszty			-
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	131 000	128 734,58	98,27
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	91 500	91 336,94	99,82
	- materiały	1 000	924,41	92,44
	- usługi obce	32 500	32 426,61	99,77
	- pozostałe koszty	6 000	4 046,62	67,44
6	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	435 500	130 839,21	30,04
	a) materiały			-
	b) usługi obce	435 500	130 839,21	20,00
	c) pozostałe koszty			-
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne			-
	- straty nadzwyczajne ***)			-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	0	-164 405,32	
V	PODATEK DOCHODOWY			-
VI	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VII	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz. VI)	0	-164 405,32	

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	435 500	130 839,21	30,04
	c) finansowane z dotacji celowej	375000,00	75 000,00	20,00
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	60500,00	55 839,21	92,30
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

Leszno 19.02.2018r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Towny Księgowy
Barbela Skórczewski

TEATR MIEJSKI
(Dyrektor Instytucji)
w Lesznie
Błażej Baraniak
dyrektor

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 r.

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
 (pieczęćka instytucji)
 NIP: 697-10-25-814 Regon: 00064233

	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki % (od poz.3)	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN PO ZMIANIE na 2017 r. ogółem, z tego:	22,0	1 059 060	49 700			0	1 115 000	0	0	0	1 220 700,00
- dyrekcja	2,0	153 060	21 200				174 260		x		x
- pracownicy merytoryczni	8,5	431 000	12 300		6 240		449 540		x		x
- pracownicy techniczni							0		x		x
- pracownicy obsługi	8,0	322 000	10 300				332 300		x		x
- pracownicy administracji	3,5	153 000	5 900				158 900		x		x

WYKONANIE za I półrocze 2015 r. ogółem, z tego:	22,0	1 057 866,73	49 579,20	0,00	6 240,00	0,00	1 113 675,93	0,00	0,00	0,00	1 218 948,69
- dyrekcja	2,0	153 050,00	21 163,42				174 213,42		x		x
- pracownicy merytoryczni	8,5	430 639,04	12 271,61		6 240,00		449 150,65		x		x
- pracownicy techniczni							0,00		x		x
- pracownicy obsługi	8,0	321 392,30	10 260,60				331 652,90		x		x
- pracownicy administracji	3,5	152 775,39	5 883,57				158 658,96		x		x

Informacje dodatkowe:

	Plan	Wykonanie	%
ilość odpraw emerytalnych (liczba pracowników):	0	0	0,00
ilość nagród jubileuszowych (liczba pracowników):	0	0	0,00

Średnia placa brutto	Plan		% wykonania	
	o.f.p.	o.f.p. + honoraria + b.f.p.	o.f.p.	o.f.p. + honoraria + b.f.p.
- dyrekcja	7 261	7 261	7 259	99,97
- pracownicy merytoryczni	4 346	4 346	4 342	99,91
- pracownicy techniczni	0	0	0	0,00
- pracownicy obsługi	3 461	3 461	3 455	99,81
- pracownicy administracji	3 783	3 783	3 778	99,85
- na 1 etat bez dyrekcji	3 894	3 894	3 888	99,86

Leszno, dnia

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Baraniak
 Główny księgowy

TEATR MIEJSKI

w Lesznie
Małgorzata Baraniak
 Dyrektor