

# TEATR MIEJSKI

w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65/529 92 70

NIP: 697-10-25-804 Regon 000642386

(instytucja)



Informacja Tabela nr 1

za I pół. 2018

20.07.2018

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Miejskiego w Lesznie

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3866460,00</b>	<b>2222223,91</b>	<b>57,47</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 871 960	1 660 000,00	57,80
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000	700 020,00	50,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszno	1 471 960	959 980,00	65,22
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	300 000	300 000,00	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	10 000	2 250,00	22,50
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	10 000	2 250,00	22,50
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	684500,00	259 973,91	37,98
4.1	z działalności statutowej, z tego:	612 000	230 325,39	37,63
	a) sprzedaż biletów	430 000	215 822,18	50,19
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 000	603,21	30,16
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	180 000	13 900,00	7,72
4.2	pozostałe przychody, z tego:	72 500	29 648,52	40,89
	a) przychody finansowe	500		0,00
	b) wynajem, czynsze	10 000	5 167,08	51,67
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	45 000	24 156,24	53,68
	e) pozostałe przychody	17 000	325,20	1,91
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 866 460</b>	<b>2 132 840,90</b>	<b>55,16</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 181 960	620 710,25	52,52
	a) osobowy fundusz płac	1 136 960	585 387,25	51,49
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział. merytor.)	45 000	35 323,00	78,50
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	214 000	117 768,31	55,03
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	104 922,04	55,22
	b) składki na Fundusz Pracy	24 000	12 846,27	53,53
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	41 000	30 946,42	75,48
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	30 000	22 675,75	75,59
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	11 000	8 270,67	75,19
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	549 205	292 849,03	53,32
	a) amortyzacja	180 000	77 807,90	43,23
	b) materiały i energia, z tego:	130 000	63 833,89	49,10
	- materiały	40 000	19 637,69	49,09
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	90 000	44 196,20	49,11
	c) usługi obce razem, z tego:	105 200	57 268,82	54,44
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000	5 279,48	58,66
	- usługi transportowe			-
	- usługi ochroniarskie	1 200	600,00	50,00
	- usługi poligraficzne			-
	- bieżące remonty i konserwacje	5 000	1 500,00	30,00
	- czynsze / najmy	38 000	20 001,36	52,64
	- pozostałe usługi obce	52 000	29 887,98	57,48
	d) podatki i opłaty	27 000	17 346,00	64,24
	e) pozostałe koszty, z tego:	107 005	76 592,42	71,58
	- podróże służbowe	7 000	5 766,64	82,38
	- koszty operacyjne i finansowe	5	0,00	0,00
	- pozostałe koszty, w tym:	100 000	70 825,78	70,83
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			-

	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			-
5.	<b>Działalność merytoryczna ogółem, z tego:</b>	<b>1 569 695</b>	<b>1 019 850,99</b>	<b>64,97</b>
	<b>a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:</b>	<b>745 000</b>	<b>457 387,40</b>	<b>61,39</b>
	- honoraria	0	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	600 000	365 607,00	60,93
	- materiały	90 000	67 091,64	74,55
	- usługi obce	50 000	21 475,07	42,95
	- pozostałe koszty	5 000	3 213,69	64,27
	<b>b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)</b>	<b>721 695</b>	<b>512 846,78</b>	<b>71,06</b>
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	564 395	438 427,31	77,68
	- materiały	13 300	6 231,20	46,85
	- usługi obce	89 000	42 650,00	47,92
	- pozostałe koszty	55 000	25 538,27	46,43
	<b>c) działalność wydawnicza, z tego:</b>	<b>14 000</b>	<b>8 487,92</b>	<b>60,63</b>
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	4 000	2 747,00	68,68
	- materiały	-	-	-
	- usługi obce	10 000	5 740,92	57,41
	- pozostałe koszty	-	-	-
	<b>d) działalność oświatowa, z tego:</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	-	-	-
	- materiały	-	-	-
	- usługi obce	1 000	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	-	-	-
	<b>e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:</b>	<b>88 000</b>	<b>41 128,89</b>	<b>46,74</b>
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	40 000	17 032,00	42,58
	- materiały	3 000	2 608,80	86,96
	- usługi obce	42 000	19 748,88	47,02
	- pozostałe koszty	3 000	1 739,21	57,97
6	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>310 600</b>	<b>50 715,90</b>	<b>16,33</b>
	a) materiały	6 600	6 520,00	98,79
	b) usługi obce	303 900	44 098,90	14,51
	c) pozostałe koszty	100	97,00	97,00
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCAJNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
	- straty nadzwyczajne (***)	-	-	-
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>0</b>	<b>89 383,01</b>	
V	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>			-
VI	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			-
VII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz.VI)</b>	<b>0</b>	<b>89 383,01</b>	

XI	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>310 600</b>	<b>50 715,90</b>	<b>16,33</b>
	c) finansowane z dotacji celowej	300000,00	40 243,90	13,41
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	10600,00	10 472,00	98,79
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

Leszno 20.07.2018 r.  
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny Księgowy)  
*Bartosz Mycka*

TEATR MIEJSKI  
w Lesznie  
*Br. Baraniak*  
Błażej Baraniak  
dyrektor

## KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

### PRZYCHODY OGÓŁEM

#### 1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 65,22% - zgodnie z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 50% - zgodnie z planem

#### 2) Przychody z działalności statutowej

- Wykonanie (37,63%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu, oraz sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne oraz do kina wykonane zostało na poziomie 50,19%, niższy wynik ogólny wykonania spowodowany jest niższą niż zakładano sprzedażą programów i wydawnictw (30,16%). Pozostałe przychody (spektakle wystawiane na zewnątrz) zostały wykonane w (7,72 %). Niższe wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem większości spektakli wyjazdowych na drugie półrocze.

#### 3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń oraz współorganizacją imprez. Wykonanie na poziomie 40,89% jest zgodne z planem finansowym instytucji.

### KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

#### 1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 52,52% zgodne z planem finansowym instytucji.

## 2) Składki naliczone od wynagrodzeń

- składki ZUS in ZFŚP - wykonanie na poziomie 55,03 % zgodne z planem finansowym instytucji.

## 3) Inne świadczenia na rzecz pracowników

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie 75,48%. Wyższe wykonanie jest spowodowane przekazaniem odpisu na ZFŚS 75% oraz większym kosztem szkoleń oraz badań pracowniczych w pierwszym półroczu związanym z wejście w życie rozporządzenia RODO.

## 4) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (43,23%) - wykonanie zgodne z planem, niższe wykonanie jest spowodowane mniejszą niż zakładano amortyzacją jednorazową środków nisko cennych.

- Materiały i energia (49,10%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów zgodne z planem finansowym instytucji.

- Usługi obce (54,44%) - Na usługi obce składają się m.in. koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, informatycznych, ochroniarskich, napraw bieżących, itp. - wykonanie zgodne z planem.

- Koszty podatków i opłat zrealizowano w 64,24% w stosunku do planu finansowego. W pierwszym półroczu naliczone przez KZGRL zostały dodatkowe jednorazowe opłaty za wywóz odpadów – wykonanie zgodne z planem finansowym instytucji.

- Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń oraz reklamy. Ww. koszty zrealizowane zostały w 70,83 % w stosunku do planu finansowego. Wyższe wykonanie jest spowodowane zwiększonymi wydatkami na reklamę w pierwszym półroczu.

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (61,39%) - 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. Od stycznia do czerwca 2018 r. odbyło się sześć premier spektakli teatralnych. Na drugie półrocze zaplanowano trzy premiery.

- Eksploatacja spektakli (71,06%) - w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. odbyło się 106 spektakli, które obejrzało 11.355 widzów, a mianowicie:

Moralność pani Dulskiej	4 spektakle	669 widzów
Królowa śniegu	4 spektakle	553 widzów
Przesilenie	2 spektakle	138 widzów
Abonament na szczęście	4 spektakle	696 widzów
Grubaska	8 spektakli	575 widzów
Wiśniowy Sad	2 spektakle	321 widzów
Tajemnica Tomka Sawyera	5 spektakli	886 widzów
Małe zbrodnie małżeńskie	7 spektakli	1065 widzów
A+B = RH	3 spektakle	170 widzów
Komedia w ciemno	7 spektakli	1047 widzów
Amor Omnia Vinci	3 spektakle	133 widzów
Ślub	3 spektakle	442 widzów
Jaskółeczka	10 spektakli	1509 widzów
Arizona	4 spektakle	529 widzów
Misiowe opowieści cz. 1	20 spektakli	1183 widzów
Misiowe opowieści cz. 2	18 spektakli	1124 widzów
Przy drzwiach zamkniętych	2 spektakle	315 widzów

W Teatrze odbyło się również 6 prób generalnych z udziałem widowni (347 widzów), 5 spektakli wyjazdowych oraz 2 koncerty.

- Działalność wydawnicza (60,63,%) - na działalność wydawniczą składa się koszt wytworzenia programów teatralnych. Większa ilość premier w pierwszym półroczu przekłada się na większe wydatki na wydawnictwa.

- Działalność oświatowa (0%) - W pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów Wykonanie zgodne z planem.

- Pozostała działalność merytoryczna (46,74 %) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina, DKF Odlot, oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru - zgodne z planem finansowym instytucji.

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

- Rozbudowa o kieszeń sceniczną oraz bramę koszty organizacji przetargu oraz uzyskania pozwolenia na budowę – 3.952,00 zł
- Zakup serwera związany z wejście w życie rozporządzenia RODO – 6.520,00 zł.

## NALEŻNOŚCI

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota brutto powstałej należności	Termin płatności
1.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13.000,00	22.05.2014
2.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1.279,20	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	1.328,40	26.10.2013
7.	Fundacja Osuchowa	Wynajem sali	300,00	25.04.2018
8.	DIALCOM Sp. z o.o.	Sprzedaż biletów	2438,00	14.07.2018
9.	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem pomieszczeń	3240,00	30.09.2018
	<b>Razem</b>		<b>30.581,52</b>	

## ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	Kopia filmowa	492,00	16.07.2018
2	Biuro GRAP	Element scenografii	242,29	20.07.2018
3	MPWiK	Zużycie wody	642,31	09.07.2018
4	Maskarada Alicja Kotomska	Catering	1.600,00	07.07.2018
5	Agrobud BHP S.A.	Odzież robocza	1.713,27	02.07.2018
6	Agrobex	Konserwacja systemu	255,84	20.07.2018
7	Agencja Reklamowa AJAK	Reklama	4.920,00	03.07.2018
8	DHL Express	Przesyłki	98,08	05.07.2018
9	A&p Film	Nagranie video	984,00	02.07.2018
10	PHU LOCO	Rekwizyty	116,99	04.07.2018
11	Adwokacka Spółka Partnerska	Usługi prawne	1.968,00	02.07.2018
12	Adwokacka Spółka Partnerska	Szkolenie RODO	3.690,00	04.07.2018
13	Lespin	Monitoring	123,00	16.07.2018
14	Gutek Film	Kopia filmowa	492,00	03.07.2018
15	Gerriets Sp. z o.o.	Folia, scenografia	3.926,06	01.07.2018
16	Zakład Ciesielski W. Rzepecki	Scenografia	4.858,50	19.07.2018
17	PGNiG	Gaz	149,35	16.07.2018
18	TRANSOFT Sp. c.	Serwer	12.730,05	03.07.2018
19	Gerriets Sp. z o.o.	Folia, scenografia	1.179,87	07.07.2018
20	Enea S.A.	Zużycie prądu	1.052,70	05.07.2018
21	Kwiaty i Sploty Joanna Goryniak	Kwiaty	220,00	03.07.2018
22	Kombinat 2000 Sp. z o.o.	Usługi hotelowe	2.400,00	02.07.2018
23	Kombinat 2000 Sp. z o.o.	Usługi hotelowe	670,00	01.07.2018
24	KURTYNA Pracownia Scenografii	Scenografia	16.381,14	03.07.2018
25	Kino Świat Sp. z o.o.	Kopia filmowa	1.801,62	14.07.2018
26	Zakład P-POŻ BHP Lucyna Nowak	Szkolenie BHP	615,00	11.07.2018
27	Orange	Telekomunikacja	445,14	10.07.2018
	<b>Razem</b>		<b>63.767,21</b>	

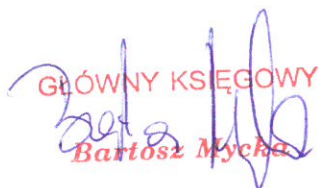
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

281.017,64 zł

Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań  
względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 24.603,52 zł na które składały się przede wszystkim opłaty za spektakle teatralne. Kwota 24.603,52 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bartosz Mycha

TEATR MIEJSKI  
w Lesznie  
  
Błażej Baraniak  
dyrektor