

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa

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

2) Przychody z działalności statutowej

- Wykonanie (100,48%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu, oraz sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne oraz do kina wykonane zostało na poziomie 101,54%, niższa niż zakładano wykonanie była sprzedaż programów i wydawnictw (30,97%). Pozostałe przychody (spektakle wystawiane na zewnątrz) zostały wykonane w 95,14%. Wyższy wynik ogólny wykonania, spowodowany jest większą niż zakładano sprzedażą biletów do teatru i kina na miejscu.

3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń oraz współorganizacją imprez. Wykonanie na poziomie 91,40% jest mniejsze niż zakładano w planie finansowym instytucji, a spowodowane jest to nieznacznie mniejszym przychodem z wynajmu pomieszczeń (87,53 %) oraz niższymi pozostałymi przychodami głównie z wpływów ZAIKS z spektakli wyjazdowych (50,72%).

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 100% zgodnie z planem finansowym instytucji.

2) **Składki naliczone od wynagrodzeń**

- składki ZUS in ZFŚP - wykonanie na poziomie 99,85% zgodne z planem finansowym instytucji.

3) **Inne świadczenia na rzecz pracowników**

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie 99,78%.

4) **Koszty stałe instytucji**

- Amortyzacja (99,97%) - wykonanie zgodne z planem.
- Materiały i energia (99,42%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów zgodne z planem.
- Usługi obce (99,38%) - 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 (99,97%) w stosunku do planu finansowego, zgodne z planem.
 - Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń oraz reklamy. Ww. koszty zrealizowane zostały w (99,95%) w stosunku do planu finansowego, zgodne z planem.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA (99,73%)

- Premiery (99,94%) - 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 grudnia 2018 r. odbyło się dziewięć premier spektakli teatralnych, zgodnie z planem.
- Eksploatacja spektakli (99,82%) - w okresie styczeń – grudzień 2018 r. odbyło się 159 spektakli, które obejrzało 16.827 widzów, a mianowicie:

Moralność pani Dulskiej	4 spektakle	669 widzów
Królowa śniegu	4 spektakle	553 widzów
Przesilenie	3 spektakle	196 widzów
Abonament na szczęście	4 spektakle	696 widzów
Grubaska	12 spektakli	894 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	23 spektakle	1404 widzów
Przy drzwiach zamkniętych	6 spektakli	914 widzów
Shirley Valentine	4 spektakle	460 widzów
Seksmisja	10 spektakli	1671 widzów
Zagraj to jeszcze raz, Sam	2 spektakle	340 widzów
Pogodzić się ze światem	1 spektakl	60 widzów
Misiowe opowieści cz. 3	17 spektakli	893 widzów
Wolność	1 spektakl	176 widzów
Leszno – pierwszy dzień niepodległej	3 spektakle	424 widzów
Osiecka po męsku	1 spektakl	192 widzów

W Teatrze odbyło się również 9 prób generalnych z udziałem widowni (511 widzów), 3 koncerty oraz 13 spektakli wyjazdowych.

- Działalność wydawnicza (96,45%) - na działalność wydawniczą składa się koszt wytworzenia programów teatralnych, zgodnie z planem.

- Pozostała działalność merytoryczna (97,18%) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina, DKF Odłot, oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru, zgodnie z planem.

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

- Zakup serwera związany z wejście w życie rozporządzenia RODO – 6.520,00 zł.

INWESTYCYJE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ

- Rozbudowa o kieszeń sceniczną, koszty organizacji przetargu oraz uzyskania pozwolenia na budowę, nadzór budowy – 254.859,51 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.	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	Za prawa autorskie	2317,32	23.09.2018
8.	Ruch S.A.	Dzierżawa gruntu	583,52	13.12.2018
Razem			27.504,36	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

64.344,84 zł

Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 27.504,36 zł, na które składały się przede wszystkim opłaty za spektakle teatralne oraz opłaty za dzierżawę gruntu. We wszystkich przypadkach zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Kwota 24.603,52 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbora Mycha
Barbora Mycha

TEATR MIEJSKI
w Lesznie
Błażej Baraniak
Błażej Baraniak
dyrektor

TEATR MIEJSKI

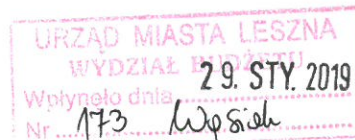
w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65/529 92 70

NIP: 697-10-25-804 Regon 000642388

Pieczęć firmowa jednostki



*sprawozdanie
opisowe za 2018 r.*

28.01.2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z WYKONANIA ZADANIA*

w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

określonego w umowie/porozumieniu/ nr 1/DK/2018

zawartej w dniu 8 stycznia 2018 r. pomiędzy

Województwem Wielkopolskim

a

Miastem Leszno

(nazwa organu zlecającego)

(nazwa jednostki otrzymującej środki)

Nazwa zadania zgodnie z umową/porozumieniem

Dofinansowanie działalności instytucji kultury -Teatru Miejskiego w Lesznie dla której organizatorem jest Miasto Leszno

Data złożenia sprawozdania: 31 stycznia 2019 r.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Miejsce realizacji zadania:

TEATR MIEJSKI W LESZNIE

2. Termin realizacji zadania:

01 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

*W przypadku otrzymania środków na realizację kilku zadań sprawozdanie finansowe z realizacji zadania należy sporządzić oddzielnie dla każdego z nich

3. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w umowie/porozumieniu? Jeśli nie – dlaczego?

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w planowanym wymiarze i zakresie.

4. Opis zrealizowanego zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców (opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku/ofercie, który/a był/a podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim stopniu zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji [dotyczy zakresu jak i harmonogramu realizacji])

W przedmiotowym okresie zrealizowano 9 premier: **„Komedia w ciemno”** P. Shaffera w reż. J. Bielskiego, **„Misiowe opowieści – Strach ma wielkie oczy”** autorstwa M. Pelplińskiej w reż. M. Prałata, **„Arizona”** autorstwa J. Purzyckiego w reż. B. Baraniaka, **„Misiowe opowieści – kłamstwo ma krótkie nogi”** autorstwa M. Pelplińskiej w reż. M. Prałata, **„Jaskółeczka”** autorstwa T. Słobodzianka w reż. Karola Wróblewskiego, **„Przy drzwiach zamkniętych”** autorstwa J. P. Sartre w reż. Sebastiana Chondrokostasa, **„Seksmisja”** autorstwa J. Machulskiego w reż. Joanny Drozdy, **„Shirley Valentine”** tekst Willy Russell w reż. Roberta Czechowskiego, **„Misiowe opowieści – Św. Mikołaj w lesie”** autorstwa M. Pelplińskiej w reż. M. Prałata.

159 spektaklach 2018 roku uczestniczyło 16.827 widzów.

W ciągu całego roku 2018 r. Teatr realizował lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży a także spotkania pn. „Teatr od kuchni” wraz ze spotkaniami z twórcami (w sumie 58 spotkań i lekcji).

Odbywały się zaplanowane seanse Kina Studyjnego i Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

5. Uzyskane efekty rzeczowe – rezultaty realizacji zadania (liczbowe określenie skali działań) j.w.

6. Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej):

nie dotyczy

7. Informacja o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji uchwały budżetowej, np. wiek, płeć itd.) – jeżeli dotyczy

.....Nie dotyczy.....

.....

II. CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:

CAŁKOWITY KOSZT (w zł.)

3.854.513,36

w tym:

a) środki własne:

678.053,36

b) dotacje:

3.176.460,00

w tym:

- z budżetu Województwa Wielkopolskiego

1.400.000,00

- pozostałe źródła finansowania (wymienić jakie, z podziałem na publiczne i niepubliczne)

- z budżetu Miasta Leszna

1.471.960,00

- dotacja PISF

4500

c) inne (wymienić jakie): celowa na rozbudowę

300.000,00

2. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP WYDATKÓW (wydatki merytoryczne i administracyjne) – w zł

Lp.	Rodzaj wydatków (zgodnie z umową/porozumieniem) i sposób ich kalkulacji	Całość zadania	
		wydatki całkowite	w tym wydatki z dotacji
	merytoryczne	1.608.669,78	237.253,66
	administracyjne	2.245.843,58	1.162.746,34

3. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA – w zł:

Lp.		Całość zadania	
		Kwota	%
1	Planowane nakłady na realizację zadania zgodnie z umową/porozumieniem od 01.01.18 r. do 31.12.18 r.	3.860.710,00	100 %
	z tego:		
	środki własne	678.750,00	17,58%
	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1.400.000,00	36,26%
	Pozostałe źródła finansowania:		
	- publiczne w tym:	1.781.960,00	46,16%
	Miasto Leszno	1.471.960,00	
	Dotacja PISF	10.000,00	
	- niepubliczne	300.000,00	
	Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu		
	Inne (wymienić jakie)		
	OGÓLEM:	3.860.710,00	100%
2	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania objętego umową/porozumieniem do 31.12.2017 r.	3.854.513,36	100%
	z tego:		
	środki własne	678.053,36	17,59%
	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1.400.000,00	36,32%
	Pozostałe źródła finansowania:		
	- publiczne w tym:	1.776.460,00	46,09%
	Miasto Leszno	1.471.960,00	
	Dotacja PISF	4.500,00	
	- niepubliczne	300.000,00	
	Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu		
	Inne (wymienić jakie)		
	OGÓLEM:	3.854.513,36	100%

4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR:

Lp.	Data wystawienia dowodu księgowego	Nr dowodu księgowego	Data dokonania zapłaty	Numer wyciągu bankowego o z dnia	Zaksięgowano w ewidencji i księgowej pod poz. Nr	Rodzaj kosztów (nazwa wydatków)*	Kwota w zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Woj. Wielkopolskiego	Nr pozycji kosztorysu
1.	22.01.2018 r.	Rachunek nr 53/UE/2018	12.02.2018	2/18	300/41/2018	Wynagrodzenie reżyserskie	40 625,00	40 625,00	
2.	31.01.2018 r.	ZUS DRA styczeń 2018 r.	15.02.2018	2/18	300/53/2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	22 419,37	22 419,37	
3.	27.02.2018 r.	Lista płac nr 6	27.02.2018	2/18	300/63/2018	Lista płac pracowników obsługi	25 955,85	25 955,85	
4.	27.02.2018 r.	Lista płac nr 6	27.02.2018	2/18	300/64/2018	Lista płac pracowników merytoryczni	36 298,77	36 298,77	
5.	28.02.2018 r.	ZUS DRA luty 2018 r.	14.03.2018	3/18	300/71/2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	17 699,34	17 699,34	
6.	26.03.2018 r.	Lista płac nr 9	26.03.2018	3/18	300/57/2018	Lista płac pracowników dyrekcji	12 767,50	12 767,50	
7.	26.03.2018 r.	Lista płac nr 9	26.03.2018	3/18	300/58/2018	Lista płac pracowników merytorycznych	37 284,05	37 284,05	
8.	26.03.2018 r.	Lista płac nr 9	26.03.2018	3/18	300/59/2018	Lista płac pracowników administracji	12 425,31	12 425,31	
9.	26.03.2018 r.	Lista płac nr 9	26.03.2018	3/18	300/60/2018	Lista płac prac. Obsługi	25 630,44	25 630,44	

10.	31.03.2018 r.	ZUS DRA marzec 2018	14.04.2018	4/18	300/61/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 334,50	18 334,50
11.	20.04.2018 r.	Rachunek nr 150/2018	24.04.2018	4/18	300/16/ 2018	Wynagrodzenie aktorskie	17 582,00	17 582,00
12.	26.04.2018 r.	Lista płac nr 11	26.04.2018	4/18	300/38/ 2018	Lista płac pracowników dyrekcji	12 767,50	12 767,50
13.	26.04.2018 r.	Lista płac nr 11	26.04.2018	4/18	300/39/ 2018	Lista płac pracowników merytorycznych	37 284,05	37 284,05
14.	26.04.2018 r.	Lista płac nr 11	26.04.2018	4/18	300/40/ 2018	Lista płac prac. Obsługi	25 955,85	25 955,85
15.	26.04.2018 r.	Lista płac nr 11	26.04.2018	4/18	300/42/ 2018	Lista płac pracownicy administracji	14 438,28	14 438,28
16.	30.04.2018 r.	ZUS DRA kwiecień 2018	14.05.2018	5/18	300/44/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	21 951,60	21 951,60
17.	23.05.2018 r.	Lista płac nr 15	24.05.2018	5/18	300/60/ 2018	Lista płac pracowników dyrekcji	13 110,50	13 110,50
18.	23.05.2018 r.	Lista płac nr 15	24.05.2018	5/18	300/61/ 2018	Lista płac pracowników administracji	14 525,00	14 525,00
19.	23.05.2018 r.	Lista płac nr 15	24.05.2018	5/18	300/62/ 2018	Lista płac prac. merytorycznych	37 284,05	37 284,05
20.	23.05.2018 r.	Lista płac nr 15	24.05.2018	5/18	300/63/ 2018	Lista płac pracownicy Obsługi	25 955,85	25 955,85
21.	28.05.2018 r.	Rachunek nr 293/2018	13.06.2017	6/18	300/88/ 2018	Wynagrodzenie autorskie	27 000,00	27 000,00
22.	28.05.2018 r.	Fv 14/05	24.05.2017	5/18	401/46/ 2018	Scenografia	13 318,00	13 318,00

23.	30.05.2018 r.	ZUS DRA maj 2018	14.06.2018	6/18	300/94/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	19 252,67	19 252,67
24.	25.06.2018 r.	Lista płac nr 21	25.06.2018	6/18	300/26/ 2018	Lista płac pracowników dyrekcji	13 110,50	13 110,50
25.	25.06.2018 r.	Lista płac nr 21	25.06.2018	6/18	300/25/ 2018	Lista płac pracowników administracji	14 525,00	14 525,00
26.	25.06.2018 r.	Lista płac nr 21	25.06.2018	6/18	300/27/ 2018	Lista płac prac. merytorycznych	38 275,64	38 275,64
27.	25.06.2018 r.	Lista płac nr 21	25.06.2018	6/18	300/28/ 2018	Lista płac pracowników Obsługi	25 719,79	25 719,79
28.	02.07.2018 r.	Rachunek nr 308/2018	2.07.2018	7/18	300/1/ 2018	Wynagrodzenie aktorskie	15 385,00	15 385,00
29.	13.07.2018 r.	Rachunek nr 306/2018	13.07.2018	7/18	300/24/ 2018	Wynagrodzenie aktorskie	15 385,00	15 385,00
30.	13.07.2018 r.	Rachunek nr 305/2018	13.07.2018	7/18	300/25/ 2018	Wynagrodzenie reżyserskie	27 472,00	27 472,00
31.	24.07.2018 r.	Lista płac nr 27	26.07.2018	7/18	300/31/ 2018	Lista płac pracowników merytoryczni	29 830,88	29 830,88
32.	24.07.2018 r.	Lista płac nr 27	26.07.2018	7/18	300/32/ 2018	Lista płac pracowników obsługi	29 203,82	29 203,82
33.	24.07.2018 r.	Lista płac nr 27	26.07.2018	7/18	300/33/ 2018	Lista płac pracowników dyrekcji	13 661,50	13 661,50
34.	24.07.2018 r.	Lista płac nr 27	26.07.2018	7/18	300/34/ 2018	Lista płac pracowników administracji	16 909,14	16 909,14
35.	31.07.2018 r.	ZUS DRA lipiec 2018 r.	14.08.2018	8/18	300/47/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	20 249,17	20 249,17
36.	27.08.2018 r.	Lista płac nr 29	27.08.2018	8/18	300/7/ 2018	Lista płac pracowników dyrekcji	13 661,50	13 661,50

37.	27.08.2018 r.	Lista płac nr 29	27.08.2018	8/18	300/8/ 2018	Lista płac pracownicy administracji	16 909,14	16 909,14
38.	27.08.2018 r.	Lista płac nr 29	27.08.2018	8/18	300/9/ 2018	Lista płac pracownicy merytoryczni	29 830,88	29 830,88
39.	27.08.2018 r.	Lista płac nr 29	27.08.2018	8/18	300/10/ 2018	Lista płac pracownicy obsługi	29 203,82	29 203,82
40.	31.08.2018 r.	ZUS DRA sierpień 2018	14.09.2018	9/18	300/11/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	19 706,65	19 706,65
41.	14.09.2018 r.	Rachunek nr 330/2018	14.09.2018	9/18	300/10/ 2018	Wynagrodzenie reżyserskie	16 978,00	16 978,00
42.	21.09.2018 r.	Lista płac nr 32	27.09.2018	9/18	300/24/ 2018	Lista płac pracownicy dyrekcji	13 661,50	13 661,50
43.	21.09.2018 r.	Lista płac nr 32	27.09.2018	9/18	300/23/ 2018	Lista płac pracownicy administracji	16 909,14	16 909,14
44.	21.09.2018 r.	Lista płac nr 32	27.09.2018	9/18	300/21/ 2018	Lista płac pracownicy merytoryczni	30 028,82	30 028,82
45.	21.09.2018 r.	Lista płac nr 32	27.09.2018	9/18	300/22/ 2018	Lista płac pracownicy obsługi	28 415,31	28 415,31
46.	28.09.2018 r.	ZUS DRA wrzesień 2018	15.10.2018	10/18	300/32/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	17 519,19	17 519,19
47.	23.10.2018 r.	Lista płac nr 34	24.10.2018	10/18	300/31/ 2018	Lista płac pracownicy dyrekcji	13 661,50	13 661,50
48.	23.10.2018 r.	Lista płac nr 34	24.10.2018	10/18	300/32/ 2018	Lista płac pracownicy administracji	16 909,14	16 909,14
49.	23.10.2018 r.	Lista płac nr 34	24.10.2018	10/18	300/33/ 2018	Lista płac pracownicy merytoryczni	32 800,88	32 800,88

50.	23.10.2018 r.	Lista płac nr 34	24.10.2018	10/18	300/34/ 2018	Lista płac pracownicy obsługi	30 109,07	30 109,07	30 109,07
51.	23.10.2018 r.	Rachunek nr 382/2018	23.10.2018	10/18	300/36/ 2018	Wynagrodzenie aktorskie	13 736,00	13 736,00	13 736,00
52.	31.10.2018 r.	ZUS DRA październik 2018	15.11.2018	11/18	300/50/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	17 429,25	17 429,25	17 429,25
53.	05.11.2018 r.	Rachunek nr 383/2018	8.11.2018	11/18	300/3/ 2018	Wynagrodzenie aktorskie	25 468,04	25 468,04	25 468,04
54.	16.11.2018 r.	Rachunek nr 389/2018	19.11.2018	11/18	300/12/ 2018	Wynagrodzenie reżyserskie	16 978,00	16 978,00	16 978,00
55.	16.11.2018 r.	Rachunek nr 386/2018	19.11.2018	11/18	300/13/ 2018	Wynagrodzenie scenografia	9 231,00	9 231,00	7 326,62
56.	27.11.2018 r.	Lista płac nr 37	27.11.2018	11/18	300/31/ 2018	Lista płac pracownicy dyrekcji	13 661,50	13 661,50	13 661,50
57.	27.11.2018 r.	Lista płac nr 37	27.11.2018	11/18	300/32/ 2018	Lista płac pracownicy administracji	16 909,14	16 909,14	16 909,14
58.	27.11.2018 r.	Lista płac nr 37	27.11.2018	11/18	300/33/ 2018	Lista płac pracownicy merytoryczni	32 244,94	32 244,94	32 244,94
59.	27.11.2018 r.	Lista płac nr 37	27.11.2018	11/18	300/34/ 2018	Lista płac pracownicy obsługi	30 703,82	30 703,82	30 703,82
60.	30.11.2018 r.	ZUS DRA listopad 2018	14.12.2018	12/18	300/44/ 2018	Składki ZUS finansowane przez płatnika	17 904,80	17 904,80	17 904,80

61.	11.12.2018 r.	Lista płac nr 39	12.12.2018	12/18	300/24/ 2018	Lista płac pracownicy dyrekcji	13 661,50	13 661,50
62.	11.12.2018 r.	Lista płac nr 39	12.12.2018	12/18	300/25/ 2018	Lista płac pracownicy administracji	16 909,14	16 909,14
63.	11.12.2018 r.	Lista płac nr 39	12.12.2018	12/18	300/26/ 2018	Lista płac pracownicy merytoryczni	30 465,97	30 465,97
64.	11.12.2018 r.	Lista płac nr 39	12.12.2018	12/18	300/27/ 2018	Lista płac pracownicy obsługi	30 703,82	30 703,82
						suma	1401904,38	1 400 000,00

5. PODSUMOWANIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z DOTACJI NA REALIZOWANE ZADANIE

Kwota dotacji określona w umowie/porozumieniu	1.400.000 zł
Przekazana łączna kwota dotacji 1.400.000 zł	1.400.000 zł
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji	1.400.000 zł
Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki + odsetki)	0

Oświadczam (-my), że:

1. od daty zawarcia umowy/porozumienia* nie zmienił się status prawny podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. wszystkie wykazane w załączonych fakturach roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane.

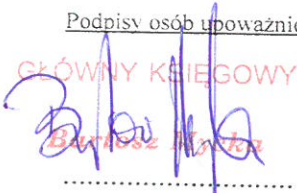
Leszno , dnia 28.01.2019 r.

(miejscowość)

(pieczęć podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

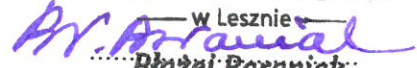
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń (dyrektor/prezes jednostki, główna księgowa itd.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



.....
(pieczęć i podpis)

TEATR MIEJSKI

w Lesznie

Błażej Baraniak
(pieczęć i podpis)

Załączniki:

1.
2.

Pouczenie:

- Sprawozdanie składa się osobiście lub przekazuje przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,
- Do sprawozdania należy dołączyć dwustronną kserokopię rachunków, faktur, potwierdzonych za zgodność kserokopii z oryginałem. Każdy z dokumentów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią organizacji*/pomiotu*/jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Ponadto dokumenty księgowe powinny być zatwierdzone pod względem merytorycznym – finansowym przez osobę do tego upoważnioną oraz zawierać oświadczenie o zastosowanym trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: „[...] stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania,
- ponadto informujemy, że obowiązuje Waszą Jednostkę stosowanie na dokumentach źródłowych (tj. fakturach, rachunkach, innych) potwierdzanie wydatkowania środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego w postaci klauzuli następującej treści: „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie....., zgodnie z umową nr z dnia z zadania jednorocznego / wieloletniego* pn. (dokładna nazwa zadania)”. Powyższą adnotację należy opatrywać dokumenty z chwilą ich rozliczania,
- Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty itp.), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, kopie protokołów konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych),
- W przypadku robót budowlanych, inwestycji, remontów: wykonanie zafakturowanych robót powinien potwierdzić na fakturze inspektor nadzoru. Ponadto do każdej faktury należy dołączyć kserokopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót.

*niepotrzebne skreślić

WYPEŁNIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

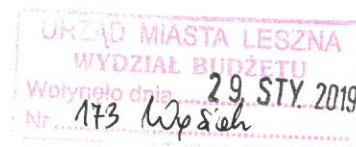
I. Adnotacje urzędowe

II. Niniejsze sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym*

TEATR MIEJSKI

w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
tel. 65/529 92 70
NIP: 697-10-25-804 Regon 000642388



opracowanie tabel nr 1
opisowe za 2018 r.
29.01.2019

(instytucja)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Miejskiego w Lesznie

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent Wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 860 710	3 847 481,36	99,66
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 871 960	2 871 960,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000	1 400 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszna	1 471 960	1 471 960,00	100,00
	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	4 500,00	45,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	10 000	4 500,00	45,00
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	678 750	671 021,36	98,86
4.1	z działalności statutowej, z tego:	557 550	560 248,66	100,48
	a) sprzedaż biletów	485 550	493 029,19	101,54
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 000	619,47	30,97
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	70 000	66 600,00	95,14
4.2	pozostałe przychody, z tego:	121 200	110 772,70	91,40
	a) przychody finansowe	500	100,83	20,17
	b) wynajem, czynsze	10 000	8 752,86	87,53
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	93 700	93 297,11	99,57
	e) pozostałe przychody	17 000	8 621,90	50,72
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	3 860 710	3 854 513,36	99,84
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 212 010	1 211 989,83	100,00
	a) osobowy fundusz płac	1 152 960	1 152 941,21	100,00
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział. merytor.)	59 050	59 048,62	100,00
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	212 700	212 387,09	99,85
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	189 705,88	99,85
	b) składki na Fundusz Pracy	22 700	22 681,21	99,92
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	46 100	45 996,87	99,78
	a) odpisy na Z. F. Ś. P	30 300	30 234,33	99,78
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	15 800	15 762,54	99,76
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	515 425	514 090,28	99,74
	a) amortyzacja	158 200	158 154,78	99,97
	b) materiały i energia, z tego:	101 600	101 009,56	99,42
	- materiały	31 600	31 503,17	99,69
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	70 000	69 506,39	99,29
	c) usługi obce razem, z tego:	100 200	99 576,62	99,38
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 300	8 276,09	99,71
	- usługi transportowe			-
	- usługi ochroniarskie	1 200	1 200,00	100,00
	- usługi poligraficzne			-
	- bieżące remonty i konserwacje	3 200	3 161,38	98,79
	- czynsze / najmy	37 000	36 893,56	99,71
	- pozostałe usługi obce	50 500	50 045,59	99,10
	d) podatki i opłaty	27 070	27 012,00	99,97
	e) pozostałe koszty, z tego:	128 105	128 337,32	99,95
	- podróże służbowe	7 200	7 163,85	99,50
	- koszty operacyjne i finansowe	5	0,19	3,80
	- pozostałe koszty, w tym:	121 200	121 173,28	99,98
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			-

5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 613 095	1 608 669,78	99,73
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	807 650	807 181,23	99,94
	- honoraria	0	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	655 050	655 032,14	100,00
	- materiały	110 000	109 634,55	99,67
	- usługi obce	30 550	30 300,85	99,88
	- pozostałe koszty	3 250	3 213,69	98,88
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	711 695	710 449,15	99,82
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	564 395	564 194,91	99,96
	- materiały	8 800	8 775,23	99,72
	- usługi obce	110 000	109 343,62	99,40
	- pozostałe koszty	28 500	28 135,39	98,72
	c) działalność wydawnicza, z tego:	8 800	8 487,92	96,45
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	2 800	2 747,00	98,11
	- materiały	-	-	-
	- usługi obce	6 000	5 740,92	95,68
	- pozostałe koszty	-	-	-
	d) działalność oświatowa, z tego:	0	0,00	-
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	-	-	-
	- materiały	-	-	-
	- usługi obce	0	0,00	-
	- pozostałe koszty	-	-	-
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	84 950	82 551,48	97,18
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	36 500	36 458,00	99,88
	- materiały	3 150	3 133,21	99,47
	- usługi obce	42 000	39 708,32	94,54
	- pozostałe koszty	3 300	3 251,95	98,54
6	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	261 380	261 379,51	100,00
	a) materiały	6 520	6 520,00	100,00
	b) usługi obce	254 763	254 762,51	99,99
	c) pozostałe koszty	97	97,00	100,00
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
	- straty nadzwyczajne ***)	-	-	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0	-7 032,00	-
V	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-
VI	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
VII	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz.VI)	0	-7 032,00	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	300 000	261 379,51	87,13
	c) finansowane z dotacji celowej	300000,00	254 859,51	84,95
	b) finansowane ze środków UE	-	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	-	6 520,00	-
	d) pozostałe źródła, z tego:	-	-	-

Leszno 25.01.2019 r.
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
Bartosz Mycka

TEATR MIEJSKI
(Dyrektor Instytucji)
w Lesznie
Błażej Baraniak
dyrektor