

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 (64,65%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne oraz do kina wykonane zostało na poziomie (68,02%), pozostałe przychody (spektakle wystawiane na zewnątrz) zostały wykonane w (56,82%). Niższy wynik ogólny wykonania, spowodowany jest mniejszą niż zakładano sprzedażą biletów do teatru i kina na miejscu, oraz mniejszą niż zakładano sprzedażą spektakli wyjazdowych.

3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe, przychody operacyjne oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń i współorganizacji imprez. Wykonanie na poziomie (80,80%) jest mniejsze niż zakładano w planie finansowym instytucji, a spowodowane jest to mniejszym przychodem z wynajmu pomieszczeń (18,17%) oraz niższymi pozostałymi przychodami głównie z wpływów ZAIKS z spektakli wyjazdowych (46,07%).

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 99,86% zgodnie z planem finansowym instytucji.

2) Składki naliczone od wynagrodzeń

- składki ZUS i ZFŚP - wykonanie na poziomie 99,97% zgodne z planem finansowym instytucji.

3) Inne świadczenia na rzecz pracowników

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie 99,99%, zgodne z planem finansowym instytucji.

4) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (99,99%) - wykonanie zgodne z planem.
- Materiały i energia (99,63%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów zgodne z planem.
- Usługi obce (99,61%) - Na usługi obce składają się m.in. koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, informatycznych, ochroniarskich, napraw bieżących, poligraficzne i reklamowe itp. - wykonanie zgodne z planem.
- Koszty podatków i opłat zrealizowano w (99,92%) w stosunku do planu finansowego, zgodne z planem.
 - Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń . Ww. koszty zrealizowane zostały w (99,25%) w stosunku do planu finansowego, zgodne z planem.

H

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (99,92%) - na koszty premier składały się honoraria i 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 2019 r. odbyło się dziewięć premier spektakli teatralnych.
- Eksploatacja spektakli (99,75%) - w okresie styczeń – grudzień 2019 r. odbyło się 150 spektakli, które obejrzało 11.976 widzów, a mianowicie:

	Ilość spektakli	Ilość widzów
BRANOC, MAMO	4	414
SEKSMISJA	10	1394
DOROTA STALIŃSKA - RECITAL- RATUJ SIE KTO MOŻE...	1	128
DOROTA STALIŃSKA - ŻMIJA - MONODRAM	1	92
DZIADY. LEKCJA	2	258
GĄSKA	9	1126
PARAWAN	5	523
POJEDYNEK - ZABAWA W DETEKTYWA	1	112
PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH	2	167
KOŃ BY TEŻ PISAŁ WIERSZE, GDYBY MU DAĆ STO ŻŁOTYCH - PREMIERA	8	816
TYLKO JEDEN DZIEŃ	8	824
PRZESILENIE	2	94
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - PÓŁ WIEKU PÓŹNIEJ...	1	83
ROZKŁADY JAZDY	2	207
ZWIĄZEK OTWARTY	3	342
ŁAWECZKA	2	268
7 SEKUND WIECZNOŚCI	2	173
JUDY - SPEKTAKL Z UDZIAŁEM HANNY ŚLESZYŃSKIEJ	1	138
STWORZENIA SCENICZNE	3	227
SZALONE NOŻYCYZKI - PREMIERA	2	332
NIE STRÓJ ZDOBI NIEBOSZCZYKA	1	160
ALICJA W KRAJNIE CZARÓW	1	169
MISIOWE OPOWIEŚCI - ODC. 3 - ŚW. MIKOŁAJ W LESIE	14	768
MISIOWE OPOWIEŚCI - ODC. 4 - MISIA, MIŚ I CAŁKIEM INNE ZWIERZĄTKO	31	1709
#TANGO1918	18	734
GRUBASKA	7	336
SHIRLEY VALENTINE	6	317
POGODZIĆ SIĘ ZE ŚWIATEM	3	65

W Teatrze odbyło się również 9 prób generalnych z udziałem widowni (476 widzów), 5 spektakli wyjazdowych oraz 9 koncertów.

- Działalność oświatowa (99,77%) - Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi lekcjami w ramach spektaklu #Tango1918. Wykonanie zgodne z planem.
- Pozostała działalność merytoryczna (99,16%) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina, DKF Odlot, oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru, zgodnie z planem.

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH – brak

INWESTYCYJE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ

- Remont dachu, koszty organizacji przetargu oraz uzyskania pozwolenia na budowę, nadzór budowy – 168.540,50 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.	Dialcom sp. z o.o.	Sprzedaż biletów strona	18762	10.01.2020
	Razem		29.086,32	

ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	Obsługa spektakli	15.500,00	05.01.2020
2	BHU GRAP	Element scenografii	56,05	18.01.2020
3	STOART	Autorskie	9,57	2.01.2020
4	Bar i Sklep Trasowy	Catering	1.900,00	14.01.2020
5	Enel – Med	Pakiet medyczny	2.776,00	4.01.2020
6	Agrobex	Konserwacja systemu	286,36	10.01.2020
7	Agencja Reklamowa AJAK	Reklama	3.075,00	13.01.2020
8	DPD STREFA PACZKI	Przesyłki	216,73	14.01.2020
9	Dance Theatre Technology	Wykładzina	968,63	5.01.2020
10	Leszczyńska Oficyna Wydawnicza	Reklama	3198	13.01.2020
11	Adwokacka Spółka Partnerska	Usługi prawne	1.968,00	7.01.2020
12	Orange S.A.	Usł. Telekomunikacja	207,32	9.01.2020
13	Lespin	Monitoring	123,00	14.01.2020

14	Next Film	Kopia filmowa	1397,62	12.01.2020
15	Supon S.A.	Folia antywłamaniowa	73,8	1.01.2020
16	Dariusz Koniak Dakon	Scenografia	14.600,50	5.01.2020
17	PGNiG	Gaz	6539,15	15.01.2020
18	Netia	Telekomunikacja	80,38	3.01.2020
19	Zakład Dosk-Szkołacy BHP	Szkolenia	615	13.01.2020
20	Enea S.A.	Zużycie prądu	1.597,27	3.01.2020
21	Kwiaty i Sploty J. Goryniak	Kwiaty	346	14.01.2020
22	ZAIS	Autorskie	4.171,91	18.01.2020
23	Phototraffic	Usługi foto	1950	5.01.2020
24	Aurora Films	Kopia filmowa	2.152,50	4.01.2020
25	Kino Świat Sp. z o.o.	Kopia filmowa	1844,82	5.01.2020
26	Biurimex	Art. papiernicze	206,55	14.01.2020
27	Cerber Alamy	Pomiary instalacji	7847,4	5.01.2020
28	Usługi Transportowe Nowak	Transportowe	455,1	16.01.2020
29	Biuro Partner Laskowski	Folia antywłamaniowa	922,5	1.01.2020
30	P4 Play	Telekomunikacja	266,04	7.01.2020
31	Sekwim Bis	Zaopatrzenie baru	615,07	6.01.2020
32	Kondrat Wina Wybrane	Zaopatrzenie baru	386,38	29.01.2020
33	Print Managment	Plakaty, ulotki	3092,22	13.01.2020
34	Ciastkarnia Hoffman	Gastronomia	233,6	7.01.2020
35	Firma Reklamowa Ara Plus	Elementy scenografia	516,6	5.01.2020
36	ADS s.c.	Obsługa spektakli	4720	6.01.2020
37	R. Latoszek.com	Usługa foto	1845	5.01.2020
38	Miejski Zakład Zieleni	Pielęgnacja zieleni	2300	14.01.2020
39	Hurtownia opakowań i papieru JURKA	Kieliszki BAR	242,31	03.01.2020
	Razem		89.302,38	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

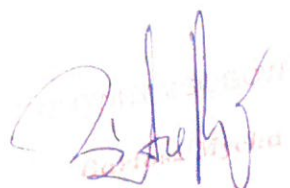
7 072,90 zł

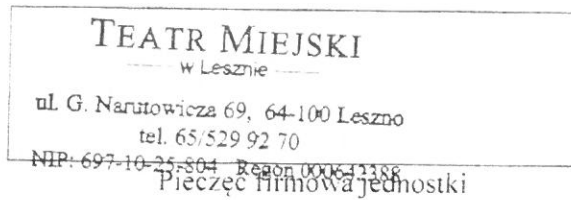
Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań
względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 29.086,32 zł, na które składały się przede wszystkim opłaty za spektakle teatralne. We wszystkich przypadkach zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Kwota 24.603,52 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

TEATR MIEJSKI
— w Lesznie —
dr Zbigniew Rybka
dyrektor



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z WYKONANIA ZADANIA*

w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

określonego w umowie/porozumieniu/ nr 1/DK/2019

zawartej w dniu 29 stycznia 2019 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 2020 r.
Okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Miejsce realizacji zadania:

TEATR MIEJSKI W LESZNIE

2. Termin realizacji zadania:

01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 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: **BRANOC MAMO** - autorstwa M. Normana w reż. S. Chondrokostasa. **#TANGO1918** - aut. i w reż. P. Kamzy. **PARAWAN** - aut. i w reż. A. Strzeleckiego. **MISIOWE OPOWIEŚCI – MISIA, MIŚ I CAŁKIEM INNE ZWIERZĄTKO** - autorstwa M. Pelplińskiej w reż. M. Prałata. **GĄSKA** autorstwa N. Kolady w reż. D. Taraszkiewicza. **KOŃ BY TEŻ PISAŁ WIERSZE, GDYBY DAĆ MU STO ZŁOTYCH**, spektakl oparty na poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Układ tekstów, reżyseria, opracowanie muzyczne J. Satanowski. **TYLKO JEDEN DZIEŃ** autorstwa M. Baltscheita w reż. D. Abbe. **7 SEKUND WIECZNOŚCI** - aut. P. Turriniego. w reż. Z. Rybki, **SZALONE NOŻYCZKI** – aut. P. Portnera w reż. Z. Rybki.

W 150 spektaklach 2019 roku uczestniczyło 11.976 widzów.

W ciągu całego roku 2019 r. Teatr realizował lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży a także spotkania pn. „Teatr od kuchni” wraz ze spotkaniami z twórcami (w sumie 25 spotkań i lekcji). Odbywały się zaplanowane seanse Kina Studyjnego i Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Ponadto odbyło się dziewięć koncertów.

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:

CALKOWITY KOSZT

(w zł.)

	3.855.697,08
w tym:	
a) środki własne:	612.516,08
b) dotacje:	3.043.181,00
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	1.637.842,00
- dotacja PISF	2.250,00
- darowizna	3.089,00
c) inne (wymienić jakie): celowa na rozbudowę z budżetu Miasta Leszna	200.000,00

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

- w zł.

Lp.	Rodzaj wydatków (zgodnie z umowa/porozumieniem) i sposób ich kalkulacji	Całość zadania	
		wydatki całkowite	w tym wydatki z dotacji
1	merytoryczne	1 640 409,75	97 429,43
2	administracyjne	2 215 287,33	1 302 570,57

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 01.01.19 r. do 31.12.19 r.	3 862 162,00	100,00%
	z tego:		
	środki własne	618 981,00	16,03%
	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	36,25%
	Pozostałe źródła finansowania:		
	- publiczne w tym:	1 840 092,00	47,64%
	Miasto Leszno	1 637 842,00	42,41%
	Dotacja PISF i inne merytoryczne	2 250,00	0,06%
	dotacja na remont	200 000,00	5,18%
	- niepubliczne	0,00	
	Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu	0,00	
	Inne (wymienić jakie) Darowizna	3 089,00	0,08%
	OGÓŁEM:	3 862 162,00	100,00%
	2	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania objętego umową	3 855 697,08
z tego:			
środki własne		612 516,08	15,89%
dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego		1 400 000,00	36,31%
Pozostałe źródła finansowania:			
- publiczne w tym:		1 840 092,00	47,72%
Miasto Leszno		1 637 842,00	42,48%
Dotacja PISF i inne merytoryczne		2 250,00	0,06%
dotacja na rozbudowę		200 000,00	5,19%
- niepubliczne			
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu			
Inne (wymienić jakie)		3 089,00	0,08%
OGÓŁEM:		3 855 697,08	100,00%

4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR:

I.p.	Data wystawienia dowodu księgowego	Nr dowodu księgowego	Data dokonania zapłaty	Numer wyciągu bankowego o z dnia	Zaksięgowano w ewidencji księgowej pod poz. Nr	Rodzaj kosztów (nazwa wydatków)*	Kwota w zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Woj. Wielkopolskiego
1.	24.01.2019	Lista plac nr 1	25.01.2019	1/2019	300/28/2019	Lista plac pracowników dyrekcji	13 701,70	13 701,70
2.	24.01.2019	Lista plac nr 1	25.01.2019	1/2019	300/41/2019	Lista plac pracowników administracji	16 393,86	16 393,86
3.	24.01.2019	Lista plac nr 1	25.01.2019	1/2019	300/42/2019	Lista plac pracowników merytorycznych	31 677,37	31 677,37
4.	24.01.2019	Lista plac nr 1	25.01.2019	1/2019	300/43/2019	Lista plac pracownicy obsługi	30 592,52	30 592,52
5.	31.01.2019	ZUS DRA syczeń 2019 r.	14.02.2019	1/19	300/77/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 524,99	18 524,99
6.	07.02.2019	Rachunek nr 30/2019	07.02.2019	2/2019	300/15/2019	Wynagrodzenie aktorskie	17 484,43	17 484,43
7.	15.02.2019	Rachunek nr 66/2019	27.02.2019	1/19	300/27/2019	Wynagrodzenie aktorskie	16 703,00	16 703,00
8.	15.02.2019	Rachunek nr 65/2019	27.02.2019	1/19	300/28/2019	Wynagrodzenie reżyserskie	28 132,00	28 132,00
9.	25.02.2019	Lista plac nr 2	27.02.2019	1/19	300/38/2019	Lista plac pracowników dyrekcji	13 701,70	13 701,70
10.	25.02.2019	Lista plac nr 2	27.02.2019	1/19	300/39/2019	Lista plac pracowników administracji	17 581,63	17 581,63
11.	25.02.2019	Lista plac nr 2	27.02.2019	1/19	300/40/2019	Lista plac pracowników merytorycznych	32 846,04	32 846,04
12.	25.02.2019	Lista plac nr 2	27.02.2019	1/19	300/41/2019	Lista plac pracownicy obsługi	30 803,72	30 803,72
13.	28.02.2019	ZUS DRA luty 2019 r.	13.03.2019	2/19	300/53/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 906,44	18 906,44
14.	20.03.2019	Lista plac nr 5	26.03.2019	2/19	300/48/2019	Lista plac pracowników dyrekcji	17 797,76	17 797,76
15.	20.03.2019	Lista plac nr 5	26.03.2019	2/19	300/35/2019	Lista plac pracowników administracji	32 846,04	32 846,04
16.	20.03.2019	Lista plac nr 5	26.03.2019	2/19	300/36/2019	Lista plac pracowników merytorycznych	30 803,72	30 803,72
17.	20.03.2019	Lista plac nr 5	26.03.2019	2/19	300/37/2019	Lista plac pracownicy obsługi	13 282,66	13 282,66
18.	29.03.2019	ZUS DRA marzec 2019 r.	12.04.2019	3/19	300/58/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 229,38	18 229,38
19.	24.04.2019	Lista plac nr 6	25.04.2019	3/19	300/47/2019	Lista plac pracowników dyrekcji	11 606,50	11 606,50
20.	24.04.2019	Lista plac nr 6	25.04.2019	3/19	300/48/2019	Lista plac pracowników administracji	18 054,88	18 054,88
21.	24.04.2019	Lista plac nr 6	25.04.2019	3/19	300/49/2019	Lista plac pracowników merytorycznych	32 846,04	32 846,04
22.	24.04.2019	Lista plac nr 6	25.04.2019	3/19	300/50/2019	Lista plac pracownicy obsługi	30 529,74	30 529,74
23.	30.04.2019	ZUS DRA kwiecień 2019	15.05.2019	4/19	300/59/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	17 266,30	17 266,30
24.	08.05.2019	Rachunek nr 201/2019	16.05.2019	4/19	300/13/2019	Wynagrodzenie reżyserskie	20 110,00	20 110,00
25.	13.05.2019	Rachunek nr 202/2019	16.05.2019	4/19	300/20/2019	Wynagrodzenie aktorskie	15 000,00	15 000,00
26.	23.05.2019	Lista plac nr 7	23.05.2019	4/19	300/33/2019	Lista plac pracowników dyrekcji	15 365,09	15 365,09
27.	23.05.2019	Lista plac nr 7	23.05.2019	4/19	300/44/2019	Lista plac pracowników administracji	18 201,62	18 201,62
28.	23.05.2019	Lista plac nr 7	23.05.2019	4/19	300/34/2019	Lista plac pracowników merytorycznych	32 846,04	32 846,04
29.	23.05.2019	Lista plac nr 7	23.05.2019	4/19	300/35/2019	Lista plac pracownicy obsługi	31 056,42	31 056,42
30.	31.05.2019	ZUS DRA maj 2019	13.06.2019	5/19	300/55/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	19 384,84	19 384,84
31.	25.06.2019	Lista plac nr 9	25.06.2019	5/19	300/48/2019	Lista plac pracowników dyrekcji	15 365,09	15 365,09
32.	25.06.2019	Lista plac nr 9	25.06.2019	5/19	300/49/2019	Lista plac pracowników administracji	16 497,72	16 497,72
33.	25.06.2019	Lista plac nr 9	25.06.2019	5/19	300/50/2019	Lista plac pracowników merytorycznych	32 889,22	32 889,22
34.	25.06.2019	Lista plac nr 9	25.06.2019	5/19	300/51/2019	Lista plac pracownicy obsługi	31 056,42	31 056,42

35.	28.06.2019	ZUS DRA czerwiec 2019 r.	16.07.2019	300/56/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	20 731,98	20 731,98
36.	22.07.2019	Lista plac nr 21	29.07.2019	300/13/2019	Lista plac pracownicy dyrekcji	15 365,09	15 365,09
37.	22.07.2019	Lista plac nr 21	29.07.2019	300/14/2019	Lista plac pracownicy administracji	16 120,18	16 120,18
38.	22.07.2019	Lista plac nr 21	29.07.2019	300/15/2019	Lista plac pracownicy merytoryczni	33 022,85	33 022,85
39.	22.07.2019	Lista plac nr 21	29.07.2019	300/16/2019	Lista plac pracownicy obsługi	31 335,71	31 335,71
40.	31.07.2019	ZUS DRA lipiec 2018	14.08.2019	300/17/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 160,47	18 160,47
41.	09.08.2019	Lista plac nr 24	26.08.2019	300/22/2019	Lista plac pracownicy dyrekcji	14 107,97	14 107,97
42.	09.08.2019	Lista plac nr 24	26.08.2019	300/23/2019	Lista plac pracownicy administracji	16 120,18	16 120,18
43.	09.08.2019	Lista plac nr 24	26.08.2019	300/24/2019	Lista plac pracownicy merytoryczni	33 022,85	33 022,85
44.	09.08.2019	Lista plac nr 24	26.08.2019	300/25/2019	Lista plac pracownicy obsługi	31 377,60	31 377,60
45.	31.08.2019	ZUS DRA sierpień 2019	15.09.2019	300/33/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 361,77	18 361,77
46.	20.09.2019	Lista plac nr 26	25.09.2019	300/28/2019	Lista plac pracownicy dyrekcji	20 013,36	20 013,36
47.	20.09.2019	Lista plac nr 26	25.09.2019	300/29/2019	Lista plac pracownicy administracji	17 409,77	17 409,77
48.	20.09.2019	Lista plac nr 26	25.09.2019	300/30/2019	Lista plac pracownicy merytoryczni	35 934,72	35 934,72
49.	20.09.2019	Lista plac nr 26	25.09.2019	300/31/2019	Lista plac pracownicy obsługi	33 856,66	33 856,66
50.	30.09.2019	ZUS DRA wrzesień 2019	16.10.2019	300/34/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 868,47	18 868,47
51.	31.10.2019	ZUS DRA październik 2019	20.11.2019	300/38/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	18 423,39	18 423,39
52.	17.10.2019	Lista plac nr 28	25.10.2019	300/40/2019	Lista plac pracownicy dyrekcji	17 409,77	17 409,77
53.	17.10.2019	Lista plac nr 28	25.10.2019	300/41/2019	Lista plac pracownicy administracji	22 066,44	22 066,44
54.	17.10.2019	Lista plac nr 28	25.10.2019	300/42/2019	Lista plac pracownicy merytoryczni	35 934,72	35 934,72
55.	17.10.2019	Lista plac nr 28	25.10.2019	300/43/2019	Lista plac pracownicy obsługi	33 449,82	33 449,82
56.	25.11.2019	Lista plac nr 31	26.11.2019	300/28/2019	Lista plac pracownicy dyrekcji	21 922,53	21 922,53
57.	25.11.2019	Lista plac nr 31	26.11.2019	300/29/2019	Lista plac pracownicy administracji	17 409,77	17 409,77
58.	25.11.2019	Lista plac nr 31	26.11.2019	300/30/2019	Lista plac pracownicy merytoryczni	39 742,72	39 742,72
59.	25.11.2019	Lista plac nr 31	26.11.2019	300/31/2019	Lista plac pracownicy obsługi	33 856,66	33 856,66
60.	30.11.2019	ZUS DRA listopad 2019	15.12.2019	300/33/2019	Składki ZUS finansowane przez płatnika	20 547,09	20 547,09
61.	18.12.2019	Lista plac nr 31	23.12.2019	300/60/2019	Lista plac pracownicy administracji	18 417,77	18 417,77
RAZEM						1 411 075,19	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
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.

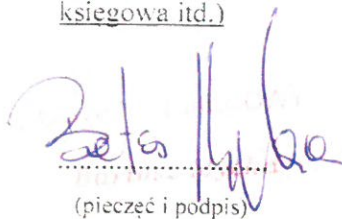
Leszno, dnia 03.03.2020 r.
(miejscowość)

TEATR MIEJSKI
— w Lesznie —

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
tel. 65/529 92 70

(pieczęć podmiotu*)
NIP: 6971025804 Regon: 000642388

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


(pieczęć i podpis)

TEATR MIEJSKI
— w Lesznie —
dr Zbigniew Rybka
dyrektor
(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 merytoryczno – 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 umowa 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*