

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 51,02% - zgodnie z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 49,97% - zgodnie z planem

2) **Przychody z działalności statutowej**

- Wykonanie (32,63%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne wykonane zostało na poziomie 45,08%. Niższy wynik ogólny wykonania spowodowany jest niższą niż zakładano sprzedażą programów i wydawnictw oraz pozostałych przychodów (spektakle wystawiane poza siedzibą). Niższe wykonanie spowodowane pandemią wirusa SARS – CoV-2, ponieważ od 9 marca 2020 r. nie wystawiamy żadnych sztuk teatralnych.

3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe, przychody operacyjne, przychody pochodzące z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży elementów scenografii. Wykonanie na poziomie 41,92% jest zgodne z planem finansowym instytucji.

KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM

1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 49,10% zgodne z planem finansowym instytucji.

2) Składki naliczone od wynagrodzeń

- składki ZUS in ZFŚP - wykonanie na poziomie 51,39 % zgodne z planem finansowym instytucji.

3) **Inne świadczenia na rzecz pracowników**

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie 54,58%. - zgodnie z planem finansowym instytucji.

4) **Koszty stałe instytucji**

- Amortyzacja (61,66%) - wykonanie zgodne z planem finansowym instytucji.
- Materiały i energia (53,01%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów zgodne z planem finansowym instytucji.
- Usługi obce (70,92%) - 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 49,77% w stosunku do planu finansowego, wykonanie zgodne z planem finansowym instytucji.
- Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych, koszty operacyjne i finansowe, oraz koszty ubezpieczeń. Ww. koszty zrealizowane zostały w 69,63% w stosunku do planu finansowego – zgodnie z planem.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (24,63%) - 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 2020 r. odbyło się siedem premier spektakli teatralnych. Na drugie półrocze nie zaplanowano premier.

- Eksploatacja spektakli (39,55%) - w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. odbyły się 44 spektakle teatralne, które obejrzało 4.186 widzów, a mianowicie:

SZALONE NOŻYCZKI	7 spektakli	874 widzów
7 SEKUND WIECZNOŚCI	5 spektakli	331 widzów
TYLKO JEDEN DZIEŃ	6 spektakli	607 widzów
ZWIĄZEK OTWARTY	3 spektakle	273 widzów
ROZKŁADY JAZDY	2 spektakle	105 widzów
DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA.....W NIECO SKRÓCONEJ WERSJI	2 spektakle	77 widzów
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - PÓŁ WIEKU PÓŹNIEJ	2 spektakle	300 widzów
SEX, PROCHY I ROCK & ROLL	2 spektakle	139 widzów
POEZJA JEST KOBIETĄ - RECITAL KATARZYNY JAMRÓZ	2 spektakle	210 widzów
CHWYTAJ DZIEŃ	6 spektakli	880 widzów
GRUBASKA	3 spektakle	156 widzów
ŁAWECZKA	3 spektakle	153 widzów
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE - SPEKTAKL - MÓJ BOSKI ROZWÓD	1 spektakl	186 widzów

- nie prowadzono działalności oświatowej

- Pozostała działalność merytoryczna (44,21 %) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty produkcji czytań z okazji Dnia Teatru Publicznego (materiały publikowanie w sieci) oraz koszty związane z kinem plenerowym - zgodnie z planem finansowym instytucji.

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

- na koszt inwestycji (przebudowa sali teatralnej) składa się projekt plastyczny wykonany przez scenografa Wojciecha Stefaniaka.

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.	FOOD CITY Sp. z o. o.	Sprzedaż elementów scenografii i kostiumów	10.000	31.09.2020
8.	Urząd Skarbowy Leszno	Zwrot podatku VAT w związku z remontem dachu, do zwrotu do UML.	31.459,50	23.07.2020
	Razem		66.063,02	

ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1	Orange S.A.	Usługi telekom.	75,78	10.07.2020
2	Biuro GRAP	Elementy scenografii	158,72	21.07.2020
3	MPWiK	Zużycie wody	1568,31	10.07.2020
4	Merida S.A.	Środki czystości	959,85	26.07.2020
5	Usługi Transportowe M. Nowak	Usł. Transportowa	1547,34	7.07.2020
6	Agrobex	Konserwacja systemu	1215,24	21.07.2020
7	Login Computer	Dysk SSD	379,9	11.07.2020
8	DPD STREFA PACZKI	Przesyłki	861	14.07.2020
9	PGNiG Sp. z o.o.	Gaz	2846,77	18.07.2020
10	Enea S.A.	Zużycie prądu	1044,57	3.07.2020
11	Adwokacka Spółka Partnerska	Usługi prawne	3936	26.07.2020
12	P4 sp. z o.o.	Usł. Telekomunikacyjne	578,69	6.07.2020
13	Lespin	Monitoring	246	14.07.2020
14	Enea Operator Sp. z o.o.	Zużycie prądu	1725,46	22.07.2020
15	MZO	Odbiór odpadów	6159,74	30.07.2020
16	HALLEY Aktuariusze sp. z o.o.	Doradztwo aktuarialne	1548,57	6.07.2020
17	B-Investment sp. z o.o.	noclegi	2070	16.07.2020
18	OGRODNIK T.A. Szudra	Ziemia, trawa	264	26.07.2020
19	VOLTA S.A.	Przewody	231,24	1.07.2020
20	Zakład P-POŻ BHP Lucyna Nowak	Szkolenia bhp	2590	13.07.2020
21	AMPLUS S.C.	Folia projekcyjna	1611,48	1.07.2020
22	PW PLUS D. Dworniak	Przeгляд budynku	400	24.07.2020
23	Delfin Ekologiczne Centrum Pralnicze	Usługi prania	321,11	14.07.2020
24	Biurimex Sp. z o.o.	Art. Biurowe	106,7	8.07.2020
25	Poczta Polska S.A.	Usł. Pocztowe	72,5	18.07.2020
26	Enel – Med S.A.	Opieka medyczna	6322,4	10.07.2020
27	Biuro Partner s.c.	Art. biurowe	675,89	2.07.2020
28	Agencja Reklamowa EL Sp. z o.o.	Reklama	246	10.07.2020
29	Urząd Miasta Leszna	Niewykorzystana dotacja (ze zwrotu podatku VAT)	31459,50	23.07.2020
	Razem		71.222,76	

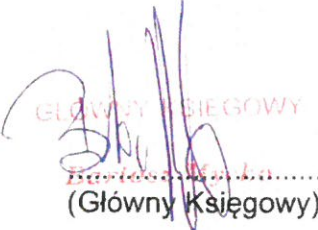
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	67 197,35 zł
---	--------------

Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań
względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 30 czerwca 2019 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.

Leszno 20.08.2020 r.
(miejsowość i data)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny Księgowy)

TEATR MIEJSKI
— w Lesznie —
dr Zbigniew Rybka
.....
(Dyrektor Instytucji)

TEATR MIEJSKI

W Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
tel.: 65/529 92 70
NIP: 697-104364804 Regon 000642388

Tabela nr 1

KOREKTA Z DNIA 20-08-2020 R.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Miejskiego w Lesznie

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3858656,29	1638432,70	42,46
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 828 511,29	1 428 071,29	50,49
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	699 600,00	49,97
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszno	1 428 511,29	728 471,29	51,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	20 000	0,00	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	412 000	0,00	0,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	412 000	0,00	0,00
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	598145,00	210 361,41	35,17
4.1	z działalności statutowej, z tego:	436 845	142 742,23	32,68
	a) sprzedaż biletów	279 380	126 212,12	45,18
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	465	81,33	17,49
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	157 000	16 448,78	10,48
4.2	pozostałe przychody, z tego:	161 300	67 619,18	41,92
	a) przychody finansowe	0		-
	b) wynajem, czynsze	3 000	93,48	3,12
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	48 300	26 273,66	54,40
	e) pozostałe przychody	110 000	41 252,04	37,50
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	3 858 656	1 617 817,78	41,93
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 589 618	780 475,15	49,10
	a) osobowy fundusz płac	1 497 171	759 298,81	50,72
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział. merytor.)	92 447	21 176,34	22,91
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	269 842	138 669,30	51,39
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	246 009	126 560,07	51,45
	b) składki na Fundusz Pracy	23 833	12 109,23	50,81
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	75 509	41 211,67	54,58
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	30 509	19 039,69	62,41
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	45 000	22 171,98	49,27
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	399 062	242 369,65	60,73
	a) amortyzacja	162 106	99 952,37	61,66
	b) materiały i energia, z tego:	105 299	55 820,39	53,01
	- materiały	24 155	12 470,15	51,63
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	81 144	43 350,24	53,42
	c) usługi obce razem, z tego:	79 850	56 630,10	70,92
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 300	6 743,19	65,47
	- usługi transportowe	1 000	847,00	84,70
	- usługi ochroniarskie	1 200	500,00	41,67
	- usługi poligraficzne i reklamowe	18 625	18 124,92	97,32
	- bieżące remonty i konserwacje	3 000	2 036,73	67,89

	- czynsze / najmy	4 725	4 724,46	99,99
	- pozostałe usługi obce	41 000	23 653,80	57,69
	d) podatki i opłaty	30 750	15 304,51	49,77
	e) pozostałe koszty, z tego:	21 057	14 662,28	69,63
	- podróże służbowe	8 052	7 128,76	88,53
	- koszty operacyjne i finansowe	5	0,04	0,80
	- pozostałe koszty, w tym:	13 000	7 533,48	57,95
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			-
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 252 625	399 092,01	31,86
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	650 000	160 075,34	24,63
	- honoraria	100 000	24 800,00	24,80
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	330 000	65 313,42	19,79
	- materiały	70 000	21 448,80	30,64
	- usługi obce	150 000	48 513,12	32,34
	- pozostałe koszty	0	0,00	-
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	587 625	232 384,98	39,55
	- honoraria	240 000	90 828,64	37,85
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	310 000	130 464,30	42,09
	- materiały	7 300	163,14	2,23
	- usługi obce	25 000	10 839,00	43,36
	- pozostałe koszty	5 325	89,90	1,69
	c) działalność wydawnicza, z tego:	0	0,00	-
	- honoraria	0	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	0	0,00	-
	- materiały	0	0,00	-
	- usługi obce	0	0,00	-
	- pozostałe koszty	0	0,00	-
	d) działalność oświatowa, z tego:	0	0,00	-
	- honoraria	0	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	0	0,00	-
	- materiały	0	0,00	-
	- usługi obce	0	0,00	-
	- pozostałe koszty	0	0,00	-
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	15 000	6 631,69	44,21
	- honoraria	10 000	6 382,00	63,82
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	3 000	249,69	8,32
	- materiały	1 000	0,00	0,00
	- usługi obce	1 000	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0	0,00	0,00
6	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	272 000	16 000,00	5,88
	a) materiały			-
	b) usługi obce	272 000	16 000,00	-
	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	20 614,92	-
V	PODATEK DOCHODOWY			-
VI	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VII	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz. VI)	0	20 614,92	-
VIII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	272 000	16 000,00	5,88
	a) finansowane z dotacji celowej	20 000,00	0,00	0,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0,00	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	12 000,00	0,00	0,00
	d) pozostałe źródła, z tego:	240 000,00	16 000,00	6,67
	MKIDN	240 000,00	16 000,00	6,67

Leszno 20.08.2020 r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
Marta Myka

TEATR MIEJSKI
(Dyrektor Instytucji)
w Lesznie
dr Zbigniew Rybka
dyrektor

Strona 2