

# TEATR MIEJSKI

w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65/529 92 70

NIP: 697-10-25-804 Regon 000642388

2022 WpSok  
20 STY 2023

Sprawozdanie  
Tabela nr 1

za 2021 r.

28.01.2024

(instytucja)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 692 642,24</b>	<b>3 692 125,25</b>	<b>99,99</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 864 813,24	2 864 813,24	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszna	1 464 813,24	1 464 813,24	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	20 000	20 000,00	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	474 329	474 329,00	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	474 329	474 329,00	100,00
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	333 500,00	332 983,01	99,84
4.1	z działalności statutowej, z tego:	158 750	158 447,05	99,81
	a) sprzedaż biletów	148 000	147 744,40	99,83
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	250	213,87	85,55
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	10 500	10 488,78	99,89
4.2	pozostałe przychody, z tego:	174 750	174 535,96	99,88
	a) przychody finansowe			-
	b) wynajem, czynsze	550	512,16	93,12
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	56 200	56 131,97	99,88
	e) pozostałe przychody	118 000	117 891,83	99,91
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 605 031</b>	<b>3 599 236,70</b>	<b>99,84</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 450 800	1 450 438,50	99,98
	a) osobowy fundusz płac	1 405 000	1 404 658,38	99,98
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział.merytor.)	45 800	45 780,12	99,96
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	256 350	255 775,86	99,78
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	233 000	232 467,70	99,77
	b) składki na Fundusz Pracy	23 350	23 308,16	99,82

3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>87 273</b>	<b>86 866,03</b>	<b>99,53</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	39 273	39 273,28	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	48 000	47 592,75	99,15
4.	<b>Koszty stałe instytucji, z tego:</b>	<b>490 125</b>	<b>487 781,67</b>	<b>99,52</b>
	a) amortyzacja	190 000	189 509,42	99,74
	b) materiały i energia, z tego:	124 500	124 109,53	99,69
	- materiały	33 000	32 639,29	98,91
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	91 500	91 470,24	99,97
	c) usługi obce razem, z tego:	108 925	108 065,17	99,21
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000	14 678,65	97,86
	- usługi transportowe	1 000	847,00	84,70
	- usługi ochroniarskie	1 200	1 200,00	100,00
	- usługi poligraficzne i reklamowe	33 500	33 460,00	99,88
	- bieżące remonty i konserwacje	3 500	3 341,73	95,48
	- czynsze / najmy	4 725	4 724,46	99,99
	- pozostałe usługi obce	50 000	49 813,33	99,63
	d) podatki i opłaty	40 000	39 511,95	98,78
	e) pozostałe koszty, z tego:	26 700	26 585,60	99,57
	- podróże służbowe	12 700	12 631,07	99,46
	- koszty operacyjne i finansowe	1 000	977,04	97,70
	- pozostałe koszty, w tym:	13 000	12 977,49	99,83
	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>1 003 300</b>	<b>1 001 191,98</b>	<b>99,79</b>
	a) <b>premiery / wystawy / koncerty **), z tego:</b>	<b>589 300</b>	<b>589 121,50</b>	<b>99,97</b>
	- honoraria	118 800	118 794,18	100,00
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	278 000	277 853,54	99,95
	- materiały	55 500	55 398,60	99,82
	- usługi obce	137 000	136 923,55	99,94
	- pozostałe koszty		151,63	-
	b) <b>eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)</b>	<b>288 900</b>	<b>288 036,35</b>	<b>99,70</b>
	- honoraria	101 000	100 969,68	99,97
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	176 000	175 598,68	99,77
	- materiały	300	229,09	76,36
	- usługi obce	11 500	11 149,00	96,95
	- pozostałe koszty	100	89,90	89,90
	c) <b>działalność wydawnicza, z tego:</b>			-
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały			-
	- usługi obce			-
	- pozostałe koszty			-
	d) <b>działalność oświatowa, z tego:</b>	<b>92 100</b>	<b>91 718,03</b>	<b>99,59</b>
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	78 000	77 975,00	99,97
	- materiały	10 500	10 216,33	97,30
	- usługi obce	1 000	1 000,00	100,00
	- pozostałe koszty	2 600	2 526,70	97,18
	e) <b>pozostała działalność merytoryczna, z tego:</b>	<b>33 000</b>	<b>32 316,10</b>	<b>97,93</b>
	- honoraria	3 000	2 772,30	92,41
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	21 000	20 989,00	99,95
	- materiały	500	414,48	82,90
	- usługi obce	8 500	8 140,32	95,77
	- pozostałe koszty			-

<b>6</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>317 183</b>	<b>317 182,66</b>	<b>100,00</b>
	a) materiały			-
	b) usługi obce	317 183	317 182,66	
	c) pozostałe koszty			-
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>			-
	- zyski nadzwyczajne			-
	- straty nadzwyczajne ***)			-
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)</b>	<b>87 611</b>	<b>92 888,55</b>	
<b>V</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>			-
<b>VI</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			-
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz. VI)</b>	<b>87 611</b>	<b>92 888,55</b>	
<b>VIII</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>317 183</b>	<b>317 182,66</b>	<b>100,00</b>
	a) finansowane z dotacji celowej	20 000	20 000,00	100,00
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	57 183	57 182,66	100,00
	d) pozostałe źródła, z tego:	240 000	240 000,00	100,00
	MKIDN	240 000	240 000,00	100,00

Leszno 27.01.2021 r.  
(miejscowość i data)

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(Główny Księgowy)

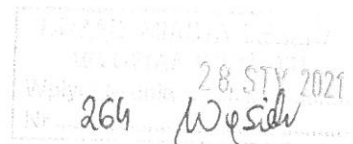
TEATR MIEJSKI  
— w Lesznie —  
dr Zbigniew Rybka  
dyrektor  
.....  
(Dyrektor instytucji)

TEATR MIEJSKI  
— w Lesznie —

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65/529 92 70

NIP: 697-10-25-804 Regon 000642388



Sprawozdanie

opisowe za 2020

28.01.2021

H

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE ZA OKRES 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

## KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

### PRZYCHODY OGÓŁEM

#### 1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 100,00% - zgodne z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 100,00% - zgodnie z planem

#### 2) Przychody z działalności statutowej

- Wykonanie (99,81%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne wykonane zostało na poziomie 98,83% po zmianie planu w związku z pandemią wirusa SARS – CoV-2.

#### 3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe, przychody operacyjne, przychody pochodzące z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży elementów scenografii, umorzenia części składek zus. Wykonanie na poziomie 99,88% jest zgodne z planem finansowym instytucji.

## KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM

### 1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 99,98% zgodne z planem finansowym instytucji.

### 2) Składki naliczone od wynagrodzeń

- składki ZUS i FP - wykonanie na poziomie 99,78 % zgodne z planem finansowym instytucji.

### 3) Inne świadczenia na rzecz pracowników

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie 99,53%. - zgodnie z planem finansowym instytucji.

### 4) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (99,74%) - wykonanie zgodne z planem finansowym instytucji.
- Materiały i energia (99,69%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów zgodne z planem finansowym instytucji.
- Usługi obce (99,21%) - 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 98,78% 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 99,57% w stosunku do planu finansowego – zgodnie z planem.

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (99,97%) - 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. W 2020 r. odbyły się cztery premiery spektakli teatralnych.

- Eksploatacja spektakli (99,70%) - w okresie styczeń – grudzień 2020 r. odbyło się 61 spektakli teatralnych, które obejrzało 5.346 widzów, a mianowicie:

SZALONE NOŻYCZKI	10 spektakli	1021 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 KOBIECĄ - RECITAL KATARZYNY JAMRÓZ	2 spektakle	210 widzów
CHWYTAJ DZIEŃ	6 spektakli	880 widzów
GRUBASKA	3 spektakle	156 widzów
ŁAWECZKA	3 spektakle	153 widzów
DZIEŃ KOBIEC W TEATRZE - SPEKTAKL - MÓJ BOSKI ROZWÓD	1 spektakl	186 widzów
MIŁOŚĆ I POLITYKA	5 spektakli	285 widzów
MAŁY KSIĄŻE	4 spektakle	406 widzów
MÓJ BOSKI ROZWÓD	5 spektakli	285 widzów

- Działalność oświatowa (99,59%) - na działalność oświatową składa się projekt pod nazwą „Leszno pełne kultury” w skład którego wchodzi szereg działań edukacyjno-popularyzatorskich, które wzbogaciły ofertę naszego Teatru o propozycje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (materiały publikowanie w sieci).

- Pozostała działalność merytoryczna (97,93 %) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty produkcji czytań z okazji Dnia Teatru Publicznego (materiały publikowanie w sieci), koszty związane z kinem plenerowym, gdzie wyświetlono 18 tytułów filmowych, warsztaty jazzowe - zgodne z planem finansowym instytucji.

## ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ I ŚRODKÓW WŁASNYCH

- na koszt inwestycji 317 182,66 zł (przebudowa sali teatralnej) składa się projekt plastyczny wykonany przez scenografa Wojciecha Stefaniaka, projekt aranżacji wnętrza, przebudowa sali i montaż foteli. 240.000,00 zł finansowane z dotacji celowej MKiDN, 20.000 zł z dostacji celowej Miasta Leszna, pozostała kwota 57.182,66 zł ze środków własnych.

### 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	6.500	31.09.2020
8.	URZĄD SKARBOWY W LESZNIE	Zwrot podatku vat z tytułu inwestycji.	81.053	12.01.2021
	<b>Razem</b>		<b>112.156,52</b>	



## ZOBOWIĄZANIA

L.p	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1	Agencja Dramatu i Teatru ADiT	Autorskie	817,72	10.01.2021
2	Centrum Rozliczeń Elektronicznych	Opłata terminal	129,15	21.01.2021
3	MPWiK	Zużycie wody	628,37	10.01.2021
4	Merida S.A.	Środki czystości	181,92	26.01.2021
5	Netia	Usł. telekomunikacyjne	1547,34	7.01.2021
6	Agrobex	Konserwacja systemu	4854,32	21.01.2021
7	Login Computer	Sprzęt komputerowy	4502	11.01.2021
8	DAKON Dariusz Koiak	Budowa scenografii	22604	14.01.2021
9	PGNiG Sp. z o.o.	Gaz	10727,25	18.01.2021
10	Enea S.A.	Zużycie prądu	1122,93	16.01.2021
11	Adwokacka Spółka Partnerska	Usługi prawne	3936	26.01.2021
12	P4 sp. z o.o.	Usł. Telekomunikacyjne	808,05	6.01.2021
13	Net Solution Piotr Kaube	Usł. telekomunikacyjne	276,75	14.01.2021
14	Enea Operator Sp. z o.o.	Zużycie prądu	1730,51	22.01.2021
15	Związek Nauczycielstwa Polskiego	Opłata hotel	699	30.01.2021
16	Urząd Dozoru technicznego	Przeгляд	396,5	6.01.2021
17	B-Investment sp. z o.o.	noclegi	4520	16.01.2021
18	FASTPOL Dominik Parczyński	Wydruk wielkoformatowy	2920	26.01.2021
19	Lech Majewski STUDIO	Projekt i druk plakatów	7380	1.01.2021
20	Miejski Zakład Oczyszczania	Odbiór odpadów	2391,59	13.01.2021
21	Print Managment W. Pietrzak	Druki plakatów i ulotek	2066,4	1.01.2021
22	Delfin Ekologiczne Centrum Pralnicze	Usługi prania	663,28	14.01.2021
23	Biurimex Sp. z o.o.	Art. Biurowe	586,26	8.01.2021
24	Poczta Polska S.A.	Usł. Pocztowe	47	18.01.2021
25	Enel – Med S.A.	Opieka medyczna	3084,3	10.01.2021
26	Biuro Partner s.c.	Art. biurowe	563	2.01.2021
27	Agencja Reklamowa EL Sp. z o.o.	Reklama	246	10.01.2021
	<b>Razem</b>		<b>79.429,64</b>	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

30 197,26 zł


Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań  
względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę **112.156,52** zł na które składały się przede wszystkim: zwrot podatku vat, oraz opłaty za spektakle teatralne. Kwota 24.603,52 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

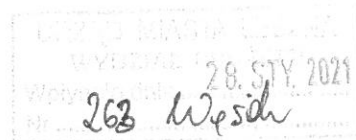
Leszno 28.01.2021 r.  
(miejsowość i data)

  
.....  
(Główny Księgowy)

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

**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 FINANSOWE

### Z WYKONANIA ZADANIA\*

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

określonego w umowie/porozumieniu/ nr 1/DK/PF/2020

zawartej w dniu 14 stycznia 2020 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 2021 r.  
Okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

### I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Miejsce realizacji zadania:

TEATR MIEJSKI W LESZNIE

2. Termin realizacji zadania:

01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 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 4 premiery: **CHWYTAJ DZIEŃ** - autorstwa Roberta Rozmusa w reż. Zbigniewa Rybki **MÓJ BOSKI ROZWÓD** - autorstwa Geraldine Aron w reż. Zbigniewa Rybki, **MIŁOŚĆ I POLITYKA** – autorstwa Pierre Sauvil w reż. Zbigniewa Rybki, **MAŁY KSIĄŻE** autorstwa Antoine de Saint-Exupéry w reż. Przemysława Żmiejko

W 61 spektaklach 2020 roku jakie udało się przedstawić uczestniczyło 5.346 widzów.

Ponadto prowadzono działalność oświatową na którą składał się projekt pod nazwą **Leszno pełne kultury**. W skład projektu wchodziło szereg działań edukacyjno - popularyzatorskich, które wzbogaciły ofertę naszego Teatru o propozycje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zrealizowano projekt czytania performatywnego sztuki Michała Zdunika - **Przypowieść o końcu świata. Leszno 1920** (materiały publikowanie w sieci).

Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim produkcje czytań z okazji Dnia Teatru Publicznego (materiały publikowanie w sieci), kino plenerowe PARKuj z FILMEM - wyświetlono 18 tytułów filmowych, współorganizacja warsztatów jazzowych, organizacja festiwalu muzyki barokowej BAROK PLUS.

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:

### I. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:

#### CAŁKOWITY KOSZT

(w zł.)

		3.692.125,25
w tym:		
a) środki własne:		
	+	332.983,01
b) dotacje:		
	-	2.864.813,24
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		1.464.813,24
- celowe otrzymane od jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (MKIDN) na działalność kulturalną	+	234.329,00
c) inne (wymienić jakie):		
	+	260.000,00
w tym:		
- celowa na rozbudowę z budżetu Miasta Leszna		20.000,00
- celowa otrzymane od jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (MKIDN) na rozbudowę		240.000,00

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
1	merytoryczne	1 001 191,98	46 145,50
2	administracyjne	2 280 862,06	1 353 854,50
3	majątkowe	317 182,66	0,00
	Razem	3 599 236,70	1 400 000,00

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 01.01.20 r. do 31.12.20 r.	3 694 642,24	100,00%
	z tego:		
	środki własne	335 500,00	9,08%
	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	37,89%
	Pozostałe źródła finansowania:		
	- publiczne w tym:	1 959 142,24	53,03%
	Miasto Leszno	1 464 813,24	39,65%
	dotacje celowe merytoryczne	234 329,00	6,34%
	dotacja na inwestycje	260 000,00	7,04%
	- niepubliczne	0,00	
	Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu	0,00	
	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00%
	OGÓLEM:	3 694 642,24	100,00%
2	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania objętego umową/porozumieniem do 31.12.2020 r.	3 599 236,70	100,00%
	z tego:		
	środki własne	240 094,46	6,67%
	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	38,90%
	Pozostałe źródła finansowania:		
	- publiczne w tym:	1 959 142,24	54,43%
	Miasto Leszno	1 464 813,24	40,70%
	dotacje celowe merytoryczne	234 329,00	6,51%
	dotacja na inwestycje	260 000,00	7,22%
	- niepubliczne		
	Wpłaty i opłaty uczestników projektu – podać z jakiego tytułu	0,00	
	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00%
	OGÓLEM:	3 599 236,70	100,00%

## 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR:

Lp.	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.	21.01.2020	01/20 OSOBOWY FP	27.01.2020	1/2020	300/38/2020	Lista płac pracownicy obsługi	34 979,54	34 979,54
2.	21.01.2020	01/20 OSOBOWY FP	27.01.2020	1/2020	300/39/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	40 089,74	40 089,74
3.	21.01.2020	01/20 OSOBOWY FP	27.01.2020	1/2020	300/40/2020	Lista płac pracowników administracji	21 897,37	21 897,37
4.	21.01.2020	01/20 OSOBOWY FP	27.01.2020	1/2020	300/41/2020	Lista płac pracowników dyrekcji	22 126,45	22 126,45
5.	17.02.2020	FV 02/02/2020	13.03.2020	3/2020	401/21/2020	Wynagrodzenie aktorskie	18 680,00	18 680,00
6.	25.02.2020	02/20 OSOBOWY FP	25.02.2020	2/2020	300/28/2020	Lista płac pracownicy obsługi	34 241,72	34 241,72
7.	25.02.2020	02/20 OSOBOWY FP	25.02.2020	2/2020	300/29/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	48 282,49	48 282,49
8.	25.02.2020	02/20 OSOBOWY FP	25.02.2020	2/2020	300/30/2020	Lista płac pracowników administracji	13 347,22	13 347,22
9.	25.02.2020	02/20 OSOBOWY FP	25.02.2020	2/2020	300/31/2020	Lista płac pracowników dyrekcji	23 309,50	23 309,50
10.	09.03.2020	FV 02/03/2020	15.04.2020	4/2020	401/12/2020	Wynagrodzenie aktorskie	18 680,00	9 965,50
11.	13.03.2020	Lista plac nr 73/2020	13.03.2020	3/2020	300/15/2020	Wynagrodzenie aktorskie Mały Książę	17 500,00	17 500,00
12.	25.03.2020	03/20 OSOBOWY FP	25.03.2020	3/2020	300/40/2020	Lista płac pracowników administracji	16 328,70	16 328,70
13.	25.03.2020	03/20 OSOBOWY FP	25.03.2020	3/2020	300/39/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	48 320,49	48 320,49
14.	25.03.2020	03/20 OSOBOWY FP	25.03.2020	3/2020	300/38/2020	Lista płac pracownicy obsługi	34 465,47	34 465,47
15.	24.04.2020	04/20 OSOBOWY FP	24.04.2020	4/2020	300/3/2020	Lista płac pracowników dyrekcji	24 077,74	24 077,74
16.	24.04.2020	04/20 OSOBOWY FP	24.04.2020	4/2020	300/4/2020	Lista płac pracowników administracji	17 349,02	17 349,02
17.	24.04.2020	04/20 OSOBOWY FP	24.04.2020	4/2020	300/5/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	48 320,49	48 320,49
18.	24.04.2020	04/20 OSOBOWY FP	24.04.2020	4/2020	300/6/2020	Lista płac pracownicy obsługi	34 303,84	34 303,84
19.	27.05.2020	05/20 OSOBOWY FP	27.05.2020	5/2020	300/5/2020	Lista płac pracownicy obsługi	31 939,47	31 939,47
20.	27.05.2020	05/20 OSOBOWY FP	27.05.2020	5/2020	300/6/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	51 282,82	51 282,82
21.	27.05.2020	05/20 OSOBOWY FP	27.05.2020	5/2020	300/7/2020	Lista płac pracowników administracji	17 222,35	17 222,35
22.	27.05.2020	05/20 OSOBOWY FP	27.05.2020	5/2020	300/8/2020	Lista płac pracowników dyrekcji	24 077,74	24 077,74
23.	24.06.2020	06/20 OSOBOWY FP	26.06.2020	6/2020	300/6/2020	Lista płac pracownicy obsługi	30 878,91	30 878,91
24.	24.06.2020	06/20 OSOBOWY FP	26.06.2020	6/2020	300/7/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	51 111,47	51 111,47
25.	24.06.2020	06/20 OSOBOWY FP	26.06.2020	6/2020	300/8/2020	Lista płac pracowników administracji	18 335,62	18 335,62
26.	24.06.2020	06/20 OSOBOWY FP	26.06.2020	6/2020	300/9/2020	Lista płac pracowników dyrekcji	16 639,24	16 639,24
27.	24.07.2020	07/20 OSOBOWY FP	27.07.2020	7/2020	300/21/2020	Lista płac pracownicy obsługi	31 202,34	31 202,34
28.	24.07.2020	07/20 OSOBOWY FP	27.07.2020	7/2020	300/22/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	48 943,19	48 943,19
29.	24.07.2020	07/20 OSOBOWY FP	27.07.2020	7/2020	300/23/2020	Lista płac pracowników administracji	18 548,47	18 548,47
30.	24.07.2020	07/20 OSOBOWY FP	27.07.2020	7/2020	300/24/2020	Lista płac pracowników dyrekcji	16 639,24	16 639,24
31.	29.07.2020	07/20 OSOBOWY FP	19.08.2020	8/2020	300/25/2020	Odprawa emerytalna J.W.	12 246,45	12 246,45
32.	26.08.2020	08/20 OSOBOWY FP	27.08.2020	8/2020	300/9/2020	Lista płac pracownicy obsługi	27 327,29	27 327,29
33.	26.08.2020	08/20 OSOBOWY FP	27.08.2020	8/2020	300/10/2020	Lista płac pracowników merytorycznych	49 668,63	49 668,63
34.	26.08.2020	08/20 OSOBOWY FP	27.08.2020	8/2020	300/11/2020	Lista płac pracowników administracji	18 338,82	18 338,82

35.	26.08.2020	08/20	OSOBOWY FP	27.08.2020	08/2020	300/12/2020	Lista plac pracowników dyrekcji	16 639,24	16 639,24
36.	24.09.2020	09/20	OSOBOWY FP	24.09.2020	09/2020	300/13/2020	Lista plac pracownicy dyrekcji	16 225,57	16 225,57
37.	24.09.2020	09/20	OSOBOWY FP	24.09.2020	09/2020	300/14/2020	Lista plac pracownicy administracji	18 625,47	18 625,47
38.	24.09.2020	09/20	OSOBOWY FP	24.09.2020	09/2020	300/15/2020	Lista plac pracownicy merytoryczni	41 136,20	41 136,20
39.	24.09.2020	09/20	OSOBOWY FP	24.09.2020	09/2020	300/16/2020	Lista plac pracownicy obsługi	29 405,48	29 405,48
40.	26.10.2020	10/20	OSOBOWY FP	27.10.2020	10/2020	300/38/2020	Lista plac pracownicy dyrekcji	12 973,48	12 973,48
41.	26.10.2020	10/20	OSOBOWY FP	27.10.2020	10/2020	300/39/2020	Lista plac pracownicy administracji	18 136,37	18 136,37
42.	26.10.2020	10/20	OSOBOWY FP	27.10.2020	10/2020	300/40/2020	Lista plac pracownicy merytoryczni	41 200,63	41 200,63
43.	26.10.2020	10/20	OSOBOWY FP	27.10.2020	10/2020	300/41/2020	Lista plac pracownicy obsługi	29 896,59	29 896,59
44.	25.11.2020	11/20	OSOBOWY FP	26.11.2020	11/2020	300/12/2020	Lista plac pracownicy dyrekcji	11 730,70	11 730,70
45.	25.11.2020	11/20	OSOBOWY FP	26.11.2020	11/2020	300/13/2020	Lista plac pracownicy administracji	18 851,47	18 851,47
46.	25.11.2020	11/20	OSOBOWY FP	26.11.2020	11/2020	300/14/2020	Lista plac pracownicy merytoryczni	40 200,26	40 200,26
47.	25.11.2020	11/20	OSOBOWY FP	26.11.2020	11/2020	300/15/2020	Lista plac pracownicy obsługi	30 309,87	30 309,87
48.	23.12.2020	12/20	OSOBOWY FP	23.12.2020	12/2020	300/64/2020	Lista plac pracownicy dyrekcji	11 730,70	11 730,70
49.	23.12.2020	12/20	OSOBOWY FP	23.12.2020	12/2020	300/65/2020	Lista plac pracownicy administracji	18 851,47	18 851,47
50.	23.12.2020	12/20	OSOBOWY FP	23.12.2020	12/2020	300/66/2020	Lista plac pracownicy merytoryczni	41 200,63	41 200,63
51.	23.12.2020	12/20	OSOBOWY FP	23.12.2020	12/2020	300/67/2020	Lista plac pracownicy obsługi	30 898,54	30 898,54
<b>RAZEM</b>								<b>1 408 714,50</b>	<b>1 400 000,00</b>



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 28.01.2021 r.

(miejscowość)

(pieczęć podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*)

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

  
.....  
KSIĘGOWY  
Zbigniew Rybka

(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 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\*