

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa:

- Miasto Leszno – dotacja 699.960,00 złotych wykonanie zgodne z planem – 50%
- Urząd Marszałkowski – dotacja 699.600 złotych wykonanie zgodne z planem – 49,97%

2) Przychody z działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Teatr osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości 45.145 PLN (stanowi to 10% planu). Na przychody z działalności statutowej składają się wpływy ze sprzedaży biletów na sztuki teatralne: 39.090 PLN, przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą Teatru: 6.012 PLN oraz przychody ze sprzedaży programów w kwocie: 42 PLN.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest pandemią wirusa SARS-COV1. Z uwagi na pandemię Teatr Miejski w Lesznie był zamknięty dla widzów od 1 stycznia do 28 maja 2021.

3) Pozostałe przychody :

Na pozostałe przychody składają się przychody operacyjne pochodzące ze sprzedaży elementów scenografii a także przychód z tytułu otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenia:

Koszty wynagrodzeń osobowych za pierwsze półrocze wyniosły 668.734 PLN - stanowi to 44,3% wykonania – zgodne z planem finansowym instytucji.

2) Składki naliczone od wynagrodzeń:

Składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) wyniosły 119.943 PLN – stanowi to 44,04% wykonania - zgodnie z planem finansowym instytucji.

3) Inne świadczenia na rzecz pracowników:

Świadczenia na rzecz pracowników w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych wyniosły 54.489 PLN. Stanowi to wykonanie na poziomie 69,86% zgodnie z planem finansowym instytucji.

4) Koszty stałe instytucji:

- **Amortyzacja (44,65%)** – wykonanie zgodne z planem finansowym instytucji.

- **Materiały i energia (60,95%)** – wykonanie zużycia energii oraz materiałów zgodne z planem finansowym instytucji.

W tym: energia elektryczna: 11.458 PLN, gaz: 32.614 PLN, woda i ścieki 2.644 PLN, wyposażenie 1.710 PLN, materiały eksploatacyjne i do napraw 7.602 PLN. Łączny koszt zużycia materiałów i energii kosztów związanych z utrzymaniem budynku wyniósł: 56.028 PLN. Na zużycie materiałów ogólnozakładowych składa się koszt: materiałów biurowych: 3.580 PLN, środki czystości: 1.888 PLN, materiały poligraficzne: 4.289 oraz pozostałe materiały ogólnozakładowe 7.278 PLN. Łączny koszt zużycia materiałów i energii w okresie styczeń – czerwiec 2021 wyniósł: 73.063 PLN.

- **Usługi obce (74,85%)** – na usługi obce składają się: usługi remontowe: 34.876 PLN (naprawa instalacji alarmowej, naprawa oświetlenia awaryjnego, uziomy budynku), ochrona i dozór budynku: 1.615 PLN, przeglądy i ochrona ppoż: 6.608 PLN, utrzymanie porządku: 7.357 PLN, wywóz nieczystości: 8.125 PLN, usługi telekomunikacyjne, internet, poczta: 7.676 PLN, usługi prawne: 9.749 PLN, usługi informatyczne: 11.546 PLN, reklama: 5.466 PLN, prowizje bankowe: 1.336 PLN, usługi płatnicze: 697 PLN, usługi BHP: 7.150 PLN, pozostałe usługi: 17.600 PLN. Łączny koszt usług obcych: 119.801 PLN.

-**Podatki i opłaty (49,35%)** – na które składają się podatek od nieruchomości: 8.166 PLN, opłata sądowa: 124 PLN. Łącznie: 8.290 PLN.

- Pozostałe koszty (138,29%) – w tym koszty operacyjne: 2.475 PLN, koszty finansowe: 171 PLN, ubezpieczenia: 3.074 PLN, delegacje: 6.726 PLN. Łącznie: 12.446 PLN.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (16,24%) – na koszty premier składały się umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy...) na łączną kwotę: 78.289 PLN, materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę: 2.715 PLN, usługi obce: 40.070 PLN, oraz pozostałe koszty związane z: noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę: 5.586 PLN. Łączna kwota kosztów to 126.660 PLN.

W sprawozdawczym okresie odbyły się 3 premiery: Spektakl „Słoneczni chłopcy”, „Mayday” oraz spektakl zrealizowany z udziałem mieszkańców Leszna „Kartoteka naszej współczesności”.

W przygotowaniu są 4 premiery spektakli: „Cyber Cyrano” (interaktywny spektakl dla młodzieży), „Kontrakt” (koprodukcja z Teatrem IMKA), „Love Story”, „Bóg mordu”(koprodukcja z Teatrem Scena Poczkalnia).

-Eksploatacja spektakli (17,81%)- w okresie styczeń – czerwiec 2021 zagrano 9 spektakli, które obejrzało 888 widzów (dozwolone maksymalne obłożenie 50% liczby miejsc). Łączny koszt eksploatacji spektakli to: 59.645 PLN. W tym honoraria: 6.940 PLN, wynagrodzenia aktorów 43.881 PLN, materiały: 249 PLN, usługi obce: 808 PLN, pozostałe: 7.767 PLN (w tym koszty dojazdów, noclegów, reklamy).

Z uwagi na pandemię wirusa Teatr Miejski był zamknięty dla widzów od 1 stycznia do 28 maja. Od 29 maja do 13 czerwca zagrano:

„Słoneczni chłopcy” - premiera	1 spektakl	105 widzów
„Miłość i polityka”	2 spektakle	178 widzów
„Mayday” - premiera	1 spektakl	107 widzów
„Mayday”	2 spektakle	214 widzów
„Szalone nożyczki”	3 spektakle	284 widzów

Na 24-25 lipca zaplanowane są prezentacje spektaklu „Chwytaj dzień” w Teatrze IMKA w Warszawie.

Ponadto na okres wakacyjny Teatr Miejski przygotował:

- akcję PARK-uj Z FILMEM – prezentacja 18 filmów (co weekend w terminie 3 lipca-28 sierpnia 2021)

Teatr Miejski będzie także współorganizatorem cyklicznych wydarzeń:

- Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych (2-8 sierpnia 2021)
- Leszno Barok Plus Festiwal (28-29 sierpnia 2021)

- **Nie prowadzono działalności oświatowej** – w związku z trwającym do końca maja br. lockdownem zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej nie były realizowane – działania on-line zostały odnotowane w punkcie „pozostała działalność merytoryczna”.

Na zbliżające się wakacje Teatr Miejski przygotował dwa cykle edukacyjne dedykowane dzieciom i młodzieży (listy chętnych do udziału zostały już zamknięte, trwa zapis na listy rezerwowe):

- KLIMATYCZNI(e) – teatralno-plastyczne warsztaty ekologiczne (5-9 lipca)
- WSTĄP DO TEATRU – teatralne warsztaty z improwizacji (19-31 lipca)

- **Pozostała działalność merytoryczna (357,25%)** – pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim wydarzenia zrealizowane on-line, na które składały się:

- „Przybyli ułani...” – nagrania przygotowane z okazji 101. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy (17 stycznia 2021): Błażej Baraniak „Nastusia”, czyta Marek Prałat
- „Przybyli ułani pod okienko”, opr. muzyczne Jerzy Kluzowicz, wyk. Klaudia Kuchtyk, Robert Rozmus, Przemysław Redkowski, Leszek Zduń
- „Koń by też pisał wiersze, gdyby mu dać sto złotych”, reż. Jerzy Satanowski – koprodukcja z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie (premiera on-line 30-31 stycznia 2021)

- „Kartoteka naszej współczesności”, reż. Julia Wernio - spektakl zrealizowany z udziałem aktorów i mieszkańców Leszna (prapremiera 12 lutego 2021)
- Paweł Kamza „#TANGO1918. Thriller o Powstaniu Wielkopolskim”, reż. Paweł Kamza – działanie performatywne (premiera 13 marca 2021)
- cykl reżyserowanych czytań dramatów, zrealizowanych we współpracy z Domem Kultury w Rawiczu:
 - 7 stycznia - Hans Christian Andersen „Królowa Śniegu”
 - 9 stycznia - Gabriell Barylli „Honeymoon”
 - 7 maja - Daniel Glattauer „Napisz do mnie”
 - 15 maja - Anna Burzyńska „Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę”
- Akademia Plamokleksa, prow. Bożena Ślaga - cykl kreatywnych warsztatów plastycznych dla młodszych dzieci szkół podstawowych (w terminie 9 kwietnia - 4 czerwca 2021 odbyło się 8 spotkań)

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W zakresie poprawy stanu infrastruktury budynku w omawianym okresie zrealizowano następujące działania:

- demontaż starego systemu alarmowego i montaż nowych (dodatkowo zwiększenie liczby) czujek wraz z komunikatorami,
- kontrole dostępu do budynku dla pracowników i aktorów,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku oraz pomiarów oświetlenia awaryjnego głównego włącznika prądu,
- montaż lamp awaryjnych wraz z pomiarami w budynku,
- przygotowanie projektu instalacji elektrycznej,
- inwentaryzacja poddasza,
- niwelacja, wyrównanie terenu wokół budynku ziemią, ułożenie obrzeży.

INNE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

- Doprowadzenie do oficjalnego zakończenia rozbudowy Teatru (do tej pory Teatr Miejski działał w budynku dopuszczonym do pracy jedynie warunkowo)
- Nawiązanie współpracy z:
 - krakowskim Teatrem KTO i przygotowanie wspólnej produkcji – sztuka „Słoneczni chłopcy” w reż. Pawła Szumca
 - warszawskim Teatrem IMKA i przygotowanie wspólnej produkcji – sztuka „Kontrakt” w reż. Tomasza Mana
- Pionierska w skali kraju inicjatywa przygotowania i publikacji gry komputerowej inspirowanej spektaklem „Mały Książę” (premiera gry w Internecie – 1 czerwca 2021 z okazji Dnia Dziecka)
- Współorganizacja koncertu „Ignacy Jan Paderewski... w muzycznej podróży...” (28 czerwca 2021).

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 wyniosły: 64.644,93 PLN, na które składają się:

- Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota powstałej należności brutto:	Termin płatności:
1	Teatr Miejski w Lesznie - płatności internetowe	Sprzedaż biletów- płatności internetowe	22 803,08 zł	na życzenie instytucji
2	Food City Sp. z o.o.	Sprzedaż elementów scenografii i kostiumów	1 500,00 zł	30.09.2020
3	Eurolink Szkoła Językowa	Wynajem	150,00 zł	14.07.2021
			24 453,08 zł	

- Należności dochodzone na drodze sądowej:

	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota powstałej należności brutto:	Termin płatności:
1	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13 000,00 zł	22.05.2014
2	ART Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1 279,20 zł	22.05.2014

3	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	7 800,00 zł	22.12.2013
4	ART Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	767,52 zł	22.12.2013
5	Ale! Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	428,40 zł	31.10.2013
6	Ale! Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	1 328,40 zł	26.10.2013
			24 603,52 zł	

- Należności z tytułu podatków, dotacji i ceł: 15.588,33 zł (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 wyniosły: 114.711,61 PLN, na które składają się:

- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu odstaw i usług:

Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota powstałej zobowiązania brutto:	Termin płatności:
PGNIG OBRÓT DETALICZNY	GAZ	155,05 zł	15.07.2021
MERIDA SP. Z O.O.	RĘCZNIKI SKŁADANE	97,86 zł	14.07.2021
AGROBEX INFO SP. ZO.O.	KONSERWACJA SYSTEMU	504,30 zł	21.07.2021
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 034,58 zł	21.07.2021
MPWIK	WODA I ŚCIEKI	919,64 zł	09.07.2021
DELFIN EKOLOGICZNE CENTRUM PRALNICZE	PRANIE WODNE	600,98 zł	14.07.2021
INTERRISK TU S.A.	UBEZPIECZENIE	1 550,00 zł	19.08.2021
P4 PLAY Sp. z o.o.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	935,95 zł	06.07.2021
LESPIN SP. Z O.O.	MONITORING	123,00 zł	14.07.2021
FIRMA ZIBI NADZORY BUDOWLANE KOORDYNACJA	KOORDYNACJA BHP	800,00 zł	13.07.2021
WOŹNIAK ELŻBIETA	TANTIEMY, PRAWA AUTORSKIE	1 220,83 zł	06.07.2021
CERBER ALARMY A. CIESIELSKI	KONSERWACJA SYSTEMU	615,00 zł	06.07.2021
AGENCJA WYDAWNICZO - PROMOCYJNA ARMAWEDA	REKLAMA	400,00 zł	14.07.2021
MARIUSZ OCHOCIŃSKI	WYNAGRODZENIE ZA ROLĘ	2 391,92 zł	10.07.2021
IWAR PHU IWONA FRĄCKOWIAK-BIEŃ	TŁUMACZENIE	440,00 zł	10.07.2021
PHOTOTRAFFIC BEATA CIESIELSKA	DOKUMNATACJA FOTO	800,00 zł	07.07.2021
		12 589,11 zł	

- Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i cel: 58.503,94 PLN
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 43.618,56 PLN

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie gotówkowej na dzień 30.06.2021 – 285.452,12 PLN

PRZYCZYNY NIEUREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ WZGLĘDEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Teatr na dzień 30.06.2021 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę: 26.103,52 zł na które składają się: 24.603,52 złotych przekazane do windykacji komorniczej oraz 1.500 zł, które winno być uregulowane w miesiącu lipcu 2021.

Główna Księgowa


Hanna Gawrych

Dyrektor


Zbigniew Rybka

Leszno, dnia 08-07-2021 r.

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

TEATR MIEJSKI W LESZNIE
ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
NIP: 697-102-58-04, tel. 65 529 92 70
-- www.teatrmiejskileszno.pl --

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	za okres: styczeń – czerwiec 2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie I-VI 2021	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 531 251	1 657 169	46,93
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą*:	2 800 000	1 399 560	49,98
	a) z budżetu państwa			-
	b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 800 000	1 399 560	49,98
	- dotacja z budżetu Miasta Leszno	1 400 000	699 960	50,00
	- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000	699 600	49,97
2.	Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą:	0	0	-
	a) dotacja celowa na inwestycje	0	0	-
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł., w tym:	80 000	0	0,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jedn. zal. do sekt. fin. Publ.	80 000	0	0,00
	b) darowizny	0	0	-
4.	Przychody własne, z tego:	651 251	257 609	39,56
	a) z działalności statutowej	451 251	45 145	10,00
	b) pozostałe przychody	200 000	212 464	106,23
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	3 531 251	1 362 746	38,59
1.	Wynagrodzenia	1 512 073	668 734	44,23
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	272 357	119 943	44,04
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	78 000	54 490	69,86
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	505 615	302 862	59,90
	a) amortyzacja	199 900	89 262	44,65
	b) zużycie materiałów i energii	119 865	73 063	60,95
	c) usługi obce	160 050	119 801	74,85
	d) podatki i opłaty	16 800	8 290	49,35
	e) pozostałe koszty	9 000	12 446	138,29
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 123 206	216 717	19,29
	a) premiery / wystawy / koncerty **	779 771	126 660	16,24
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez **	334 922	59 645	17,81
	c) działalność wydawnicza	0	0	-
	d) działalność oświatowa	0	0	-
	e) pozostała działalność merytoryczna	8 513	30 413	357,25
6.	Wydatki inwestycyjne	40 000	0	0,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			-
IV.	WYNIK FINANSOWY (I - II +/- III)	0	294 423	
V.	Podatek dochodowy ***			
VI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ***			
VII.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (IV-V-VI)	0	294 423	
VIII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW			
IX.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
X.	Środki przysznane innym podmiotom			

* środki znajdujące odzwierciedlenie w budżecie

** niepotrzebne skreślić

*** bez znaku "minus"

Leszno, dnia 08.07.2021

Główna Księgowa

Hanna Gawrych
Hanna Gawrych

Główny księgowy

Dyrektor

Zbigniew Rybka
Zbigniew Rybka

Dyrektor

Należności wg stanu na dzień 30.06.2021

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	64 644,93	1 500,00
1.	Należności długoterminowe		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	64 644,93	1 500,00
	- z tytułu dostaw i usług	24 453,08	1 500,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 588,33	
	- inne		
	- dochodzone na drodze sądowej	24 603,52	

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
	Zobowiązania ogółem	90 656,55	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
1.1.	- kredyty	0,00	0,00
1.2.	- pożyczki	0,00	0,00
1.3.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.4.	- inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	134 275,11	0,00
2.1.	- kredyty	0,00	0,00
2.2.	- pożyczki	0,00	0,00
2.3.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.4.	- z tytułu dostaw i usług	11 958,11	0,00
2.4.1.	z tego dotyczące: - kosztów stałych	7 545,36	0,00
2.4.2.	- działalności merytorycznej	4 412,75	0,00
2.4.3.	- remontów	0,00	0,00
2.4.4.	- inwestycji	0,00	0,00
2.5.	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.5.1.	z tego dotyczące: - kosztów stałych	0,00	0,00
2.5.2.	- działalności merytorycznej	0,00	0,00
2.5.3.	- remontów	0,00	0,00
2.5.4.	- inwestycji	0,00	0,00
2.6.	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.7.	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	58 503,94	0,00
2.8.	- z tytułu wynagrodzeń	43 618,56	0,00
2.8.1.	z tego dotyczące: - działalności merytorycznej	43 618,56	0,00
2.8.2.	- remontów	0,00	0,00
2.8.3.	- inwestycji	0,00	0,00
2.8.4.	- pozostałe	0,00	0,00
2.9.	- inne	0,00	0,00
2.10.	- fundusze specjalne	20 194,50	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wg stanu na dzień 30.06.2021
I.	Środki pieniężne	251 000,00	285 452,12
1	z tego: środki pieniężne w kasie	1 000,00	6 710,28
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 000,00	278 741,84
Wskaźnik płynności finansowej (optymalny 1,2 - 2,0)		2,61	

Leszno, dnia 08.07.2021 r.

Główna Księgowa
Główny księgowy
Hanna Gawrych
Hanna Gawrych
68

Dyrektor
Dyrektor
Zbigniew Rybka
Zbigniew Rybka