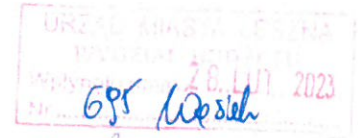


TEATR MIEJSKI W LESZNE
ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
NIP: 697-102-58-04, tel. 65 529 92 70
- www.teatrmiejski.leszno.pl -



*Sprawozdanie
za 2022*

28.07.2023

g

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TEATRU
MIEJSKIEGO W LESZNE
ZA OKRES
01.01.2022 R. – 31.12.2022 R.**

KOREKTA

Teatr Miejski w Lesznie działa od 1 kwietnia 2016 r, z siedzibą w zabytkowym budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 69 i powstał na bazie Centrum Kultury i Sztuki. Organami założycielskimi leszczyńskiego Teatru są Miasto Leszno i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powołanie do życia artystycznej instytucji kultury stało się historycznym momentem w polityce kulturalnej miasta i województwa.

Przedmiotem działania Teatru jest:

- tworzenie i upowszechnianie kultury, a w szczególności sztuki teatralnej, rozrywkowej,
- upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej,
- szerzenie dyscyplin artystycznych tworzących teatr np. sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii,
- zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,
- godne reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

Teatr Miejski w Lesznie realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

- realizowanie spektakli teatralnych, widowisk, imprez muzycznych i tanecznych,
- prowadzi działalność impresaryjną,
- prowadzi działalność wydawniczą, fonograficzną oraz realizuje nagrania w różnych technikach,
- organizuje lub współorganizuje festiwale, przeglądy, konkursy, ekspozycje, seminaria, warsztaty oraz inne imprezy,
- propaguje i rozwija nowe formy artystyczne, w tym m. in. w zakresie sztuk wizualnych,
- organizuje wystawy, w tym głównie inspirowanych tematyką teatralną,
- tworzy warunki dla edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a w szczególności udział w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru i tworzenia kultury,
- tworzy warunki sprzyjające twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (szczególnie młodych artystów),
- organizuje i sprowadza do swojej siedziby inne teatry, zespoły, wykonawców w celu prezentowania spektakli i imprez godnych upowszechnianiu,
- współdziała z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy,
- prowadzi działalność kinową,
- realizuje transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, filmowe, internetowe itp.

Teatr prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września danego roku, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

BAZA

Ogółem wartość majątku trwałego (bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na dzień 31.12.2022 r wynosi 4.320.355,11 zł w tym:

Lp.	Treść	Wartość na dn.01.01.2022 r	Wartość na dn. 31.12.2022 r	Wskaźnik (4:3) %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	2.590.118,70	2.601.680,65	100,45
2.	Kotły i maszyny energetyczne	63.800,00	63.800,00	100,00
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	21.754,00	21.754,00	100,00
4.	Urządzenia techniczne	92.006,66	92.006,66	100,00
5.	Środki transportu	54.012,00	54.012,00	100,00
6.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1.487.101,80	1.487.101,80	100,00
Ogółem:		4.308.793,16	4.320.355,11	100,27

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r w porównaniu z wartością na dzień 01.01.2022 r uległ zwiększeniu o kwotę 11.561,95 zł w związku z wykonaniem instalacji telewizji dozorowej CCTV wraz z konfiguracją systemu.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenia/ zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 11.600,00	11.600,00	11.561,95	99,67
Zakup i montaż telewizji dozorowej	0,00	+ 11.600,00	11.600,00	11.561,95	99,67

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa:

Dotacja podmiotowa na rok 2022 została przyznana zgodnie z umową nr KiS.3026.3.2022 zawartą w dniu 11 stycznia 2022 roku w Lesznie wraz z aneksem nr 1 z dnia 7 marca 2022 roku i wyniosła **2.929.282,00 zł**.

- *Miasto Leszno* – dotacja **1.529.282,00 zł** – wykonanie w 100% zgodne z planem,
- *Urząd Marszałkowski* – dotacja **1.400.000,00 zł** - wykonanie w 100% zgodne z planem.

2) Przychody z działalności statutowej:

W roku 2022 Teatr Miejski osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości **558.430,00 zł**. Na przychody z działalności statutowej składają się wpływy z:

Przychód z:	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r
1	2
Sprzedży biletów na sztuki teatralne	469.895,39
Sprzedży spektakli poza siedzibą Teatru	22.370,00
Sprzedży programów	5,28
Najem sali, nagłośnienia i oświetlenia, prezentacja na monitorach, organizacja imprez obcych	64.308,25
Razem:	556.578,92
Oprocentowanie wkładów bankowych	14.124,12
Pozostałe (miesięczna i roczna korekta podatku VAT, odszkodowanie dla pracownika =7.500,00 zł)	-12.273,04
Ogółem:	558.430,00

Łączna kwota przychodów w roku 2022 wyniosła **3.487.712,00 zł** (są to przychody z dotacji podmiotowej, działalności statutowej i pozostałe przychody).

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenie:

Koszty wynagrodzeń osobowych w roku 2022 wyniosły **1.259.133,65 zł** – stanowi to 99,99% wykonania planu – osobowy fundusz płac jest naliczony zgodnie z zakładanym planem.

2) Składki naliczone od wynagrodzeń:

Składki naliczone od wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2022 r wyniosły **217.222,30 zł** – stanowi to 99,98% wykonania planu – składki naliczone zostały proporcjonalnie do wynagrodzeń z funduszu płac.

3) Inne świadczenia na rzecz pracowników:

Świadczenia na rzecz pracowników w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych wyniosły **45.993,77 zł** – stanowi to wykonanie planu na poziomie 99,99%.

4) Koszty stałe instytucji:

a) amortyzacja – wyniosła **132.201,54 zł**, stanowi to 100,15% wykonania planu - naliczona była zgodnie z planem amortyzacji,

b) zużycie materiałów i energii – koszty w roku 2022 wyniosły łącznie **244.080,70 zł**, stanowi to wykonanie na poziomie 99,99%. Zużycie energii zgodne jest z odczytem stanów licznika mediów, a zużycie materiałów eksploatacyjnych zgodne z zapotrzebowaniem na wykonanie napraw w budynku oraz z zakupem wyposażenia.

Na w/w kwotę składają się koszty typu:

- energia elektryczna: 52.947,51 zł,

- gaz: 172.910,39 zł,

- woda i ścieki: 9.743,38 zł,

- wyposażenie: 7.671,98 zł,

- materiały eksploatacyjne i materiały do napraw: 807,44 zł,

c) usługi obce – łącznie koszty wyniosły **100.088,06 zł** – stanowi to wykonanie planu na poziomie 99,99% . W skład usług wchodzi koszt:

- naprawy bieżące w budynku: 28.049,35 zł,

- ochrona i dozór mienia: 4.457,28 zł,

- przeglądy i ochrona ppoż: 4.328,07 zł,

- utrzymanie porządku: 3.942,10 zł,

- wywóz nieczystości: 16.358,85 zł,

- remonty: 42.952,41 zł,

d) podatek od nieruchomości – w kwocie 17.148,00 zł – stanowi to wykonanie na poziomie 99,99%.

Łącznie wszystkie koszty stałe instytucji wynoszą: 493.518,30 zł.

5) Koszty ogólnozakładowe:

a) materiały ogólnozakładowe – roczny koszt w kwocie 66.284,05 zł i są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, paliwa itp. w ramach zapotrzebowania,

b) usługi obce – łącznie koszty wyniosły 152.939,94 zł i kształtują się następująco:

- usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe: 15.642,80 zł

- usługi prawne: 22.301,40 zł

- usługi informatyczne: 15.466,79 zł,

- reklama: 60.120,31 zł,

- prowizje bankowe: 1.945,00 zł,

- usł. płatnicze: 4.851,20 zł,

- inne pozostałe usługi: 32.612,44 zł,

c) podatki i opłaty – wyniosły 17,00 zł,

d) pozostałe koszty ogólnozakładowe – łącznie wyniosły 17.805,00 zł w skład tych kosztów wchodzi:

- delegacje: 10.616,06 zł

- ubezpieczenia: 7.188,94 zł

e) pozostałe usługi - w kwocie 19.937,76 zł.

Łącznie koszty ogólnozakładowe wynoszą: 256.983,75 zł – stanowi to 99,99% wykonania planu.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1) **Premiery/wystawy/koncerty** – poniesione koszty premier spektakli, wystaw i koncertów wyniosły 576.236,86 zł (wykonanie na poziomie 99,99 %).

Na w/w kwotę składają się koszty premiery (9 premier) o łącznej kwocie 520.646,26 zł, w skład której wchodzi wydatki:

- honoraria w kwocie 295.299,00 zł,

- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 153.478,35 zł,

- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 12.323,52 zł,
- usługi obce – w kwocie 46.771,66 zł
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 12.773,73 zł,

a także koszty organizacji koncertów o łącznej kwocie 55.590,60 zł :

- honoraria w kwocie 33.993,55 zł,
- umowy o dzieło/zlecenie w kwocie 8.565,00 zł,
- materiały w kwocie 2.056,58 zł,
- usługi obce w kwocie 5.877,75 zł,
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 5.097,72 zł.

2) Eksploatacja spektakli/imprezy obce/współorganizacja – w okresie od stycznia do grudnia 2022 r łączny koszt eksploatacji spektakli, organizacji imprez obcych oraz współorganizacji wyniósł : **543.824,36 zł** (wykonanie na poziomie 99,99%).

Na w/w kwotę składają się koszty eksploatacji o łącznej kwocie 384.622,54 zł, w skład której wchodzi wydatki:

- honoraria w kwocie 57.548,01 zł,
- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 231.968,60 zł,
- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 3.784,75 zł,
- usługi obce – w kwocie 52.649,63 zł,
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 38.671,55 zł,

a także poniesiono koszty imprez obcych oraz współorganizacji imprez o łącznej kwocie 159.201,82 zł, w skład której wchodzi wydatki:

- wynagrodzenie/ honoraria w kwocie 109.000,00 zł,
- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 12.236,00 zł,
- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 1.861,67 zł,
- usługi obce – w kwocie 18.005,34 zł
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 18.098,81 zł,

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zagrano spektakle:

TYTUŁ SPEKTAKLU	ILOŚĆ SPEKTAKLI	ILOŚĆ WIDZÓW
PASTORAŁKA	2	243
KONTRAKT - premiera	1	143
KONTRAKT	2	235
O DRAKULI I SOKU Z BURAKA - premiera	1	106
O DRAKULI I SOKU Z BURAKA	7	889
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYŻNA DO KOBIETY	2	164
RYSA. MARILYN MONROE - premiera	1	66
RYSA. MARILYN MONROE	4	371
SZALONE NOŻYCHY	8	996
SEX, PROCHY I ROCK&ROLL	2	155
SŁONECZNI CHŁOPCY	3	93
BÓG MORDU	3	110
WIECZÓR PANIEŃSKI PLUS	1	330
KONCERT ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO	1	144
CYBER CYRANO	9	743
MAŻ MOJEJ ŻONY	1	145
MÓJ BOSKI ROZWÓD	1	70
MAŁY KSIĄŻĘ	17	1.813
NIM WSTANIE DZIEŃ	1	51
ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE	1	127
MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST	2	248
CHWYTAJ DZIEŃ	3	268
DON KICHOT - premiera	1	126
DON KICHOT	7	1.051
CUDOWNA TERAPIA	1	157
EMIGRANCI - premiera	1	149
KUFER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - premiera	1	212
KUFER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA	19	1.993
LEPSZA - premiera	1	176
LEPSZA	3	321
LIST - premiera	1	105
LIST	6	663
MIŁOSNA PUŁAPKA	1	159

ODBICIA	1	1
PODRÓŻE PRZEZ SNY I POWROTY	1	4
SANATORIUM MIŁOŚCI	4	215
U SŁONECZKA W GOŚCIACH - premiera	1	156
U SŁONECZKA W GOŚCIACH	1	144
PODSUMOWANIE	123	13.142

W roku 2022 odbyły się **9 premier spektakli:**

- „**KONTRAKT**” (koprodukcja z Teatrem IMKA w Warszawie) - autorstwa Sławomira Mrożka, w reż. Tomasza Mana,
- „**O DRAKULI I SOKU Z BURAKA**” (komedia dla dzieci) - autorstwa Tomasza Olczaka, w reż. Michała Wnuka,
- „**RYSA. MARILYN MONROE**” - w reż. Magdaleny Howorskiej,
- „**DON KICHOT**” (spektakl dla dzieci) - w reż. Michała Wnuka,
- „**LIST**” – autorstwa Aleksandra Fredry, w reż. Tomasza Wnuka;
- „**LEPSZA**” (koprodukcja z Domem Kultury w Rawiczu) – autorstwa Jerzego Szczudlika, w reż. Dariusza Taraszkiewicza,
- „**U SŁONECZKA W GOŚCIACH**” (spektakl dla dzieci) – w reż. Marcina Marzec,
- „**KUFER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA**“,
- „**EMIGRANCI**” (koprodukcja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie) – autorstwa Sławomira Mrożka, w reż. Tomasza Mana.

W przygotowaniu jest spektakl premierowy pn. „**PRZEDSTAWIĘ CI TATĘ**” - reżyseria Robert Czechowski, przy współpracy z Teatrem Lubuskim z Zielonej Góry. Premiera planowana jest na 25 marca 2023 roku.

W roku 2022 zagrano również **9 spektakli wyjazdowych pn:**

- „**CHWYTAJ DZIEŃ**” – 7 spektakli,
- „**Kufer Świętego Mikołaja**” – 1 spektakl,
- „**Święta na świecie**” – 1 spektakl.

3) Działalność oświatowa – łączna kwota kosztów poniesionych w ramach działalności oświatowej to **5.087,24 zł** - wykonanie na poziomie 99,75%.

Na w/w kwotę składają się koszty poniesione na:

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 450,00 zł,
- zakup materiałów: 137,24 zł,
- usług obcych: 4.500,00 zł.

Teatr Miejski w Lesznie w roku 2022 zorganizował wydarzenia:

- Finał IV edycji konkursu „SZMARAGDOWY GUZIK” ZST LESZNO - liczba uczestników 179 osób,
- „MOJA OJCZYZNA” – konkurs recytatorski dla najmłodszych, który odbył się online,
- „ZWIEDZANIE TEATRU” – dla dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz seniorów,
- WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ – przeprowadzone w dniach 1-2 października 2022 r, w ramach tego odbył się pokaz filmu oraz zwiedzanie Teatru od strony kulis.

4) Pozostała działalność merytoryczna oraz MAŁE KINO – łączna kwota kosztów poniesionych w roku 2022 to **49.448,29 zł** – wykonanie na poziomie 99,89%.

Na w/w kwotę składają się koszty:

- a) Teatr Miejski w Lesznie był współorganizatorem z MOK-iem imprezy pn. „FERIE NA MIEŚCIE“ (które odbyły się w m-cu luty 2022 r), warsztatów teatralnych (które odbywały się podczas 2 tygodni wakacji letnich), a także zrealizowanych zostało 8 seansów kina plenerowego w ramach akcji PARKuj Z FILMEM (w seansach wzięło udział 500 osób). Łączna kwota kosztów poniesionych w ramach pozostałej działalności merytorycznej to **20.178,66 zł**,
- b) Od stycznia do grudnia 2022 r funkcjonowało „MAŁE KINO“, w którym można było zobaczyć 38 tytułów filmów, wyświetlono 79 seansów, obejrzało je 2.556 widzów. Łączna kwota kosztów poniesionych w ramach działalności MAŁE KINO to **29.269,63 zł** (są to głównie koszty: licencji do filmu, dystrybucji filmów i jego wysyłki, a także zakup lampy do projektora oraz koszty co rocznego przeglądu systemu projekcji cyfrowej).

Teatr Miejski w roku 2022 zorganizował inne ważniejsze wydarzenia (koncerty spotkania i imprezy obce):

- „POWSTAŃCZE ŚPIEWY POZNAŃCZYKÓW“ – koncert,
- „DWA KRAJE JEDNA MUZYKA“- koncert ukraińskich artystów,
- „KULTURA DLA UKRAINY“ (współorganizacja z MOKiem),
- „DNI LESZNA“ (współorganizacja z MOKiem),
- Koncert z okazji Święta Niepodległości,
- „LESZNO 475. BEZ BARIER“,
- Współpraca z Klubem Podróżnika Uniwersytetu Trzeciego Wiek,
- "KONFERENCJA MAM GŁOS" współpraca ze Stowarzyszeniem Artystów Euforis.
- Konferencja „SENIORZE BĄDŹ BEZPIECZNY”,
- OTWARTE KONCERTY W RAMACH WARSZTATÓW JAZZOWYCH,
- Pokaz filmu „GWIAZDY”.

Teatr współorganizował i zapewniał darmowe atrakcje na : RYNKACH ŚNIADANIOWYCH , PIKNIKU LESZCZYŃSKIE SMAKI, FESTYNIE NGO, LUFA FESTIWAL.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Teatr Miejski w Lesznie w roku 2022 nie znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039.

KADRA

Teatr Miejski w Lesznie na dzień 31.12.2022 r zatrudnia **21** pracowników na **19,5** etatach, w tym:

- kadra zarządcza – 2 osoby,
- pracownicy merytoryczni – 8 osób,
- pracownicy administracji – 3 osoby,
- pracownicy pozostali – 8 osób.

Średnia płaca w Teatrze Miejskim w Lesznie w 2022 r wynosi:

- bez wypłat z funduszu nagród rocznych i po odliczeniu nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu za urlop – 4.481,01 zł brutto,
- nagroda jubileuszowa wypłacona do dn. 31.12.2022 r (2 osoby) – 16.498,05 zł brutto,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (2 osoby) – 11.151,60 zł brutto,
- odprawa za zwolnienie z pracy (1 osoba) – 9.120,00 zł brutto,
- odprawa emerytalna (1 osoba) – 13.475,55 zł brutto,
- nagroda roczna dla pracowników – 79.675,00 zł brutto.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r wyniosły, na które składają się:

- Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
Teatr Miejski w Lesznie – płatność internetowa	Sprzedaż biletów- płatność internetowa, karta	2.422,31	Na życzenie instytucji
MAGDANOWAK.PL	FV 46/01/2022	984,00	9.01.2023
SZTOLDO.PL SP. Z O.O.	FV 47/01/2022	1.325,40	16.01.2023
RAZEM:		4.731,71	-

- Należności dochodzone w drodze sądowej:

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13.000,00	22.05.2014
ART Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1.279,20	22.05.2014
ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	7.800,00	22.12.2013
ART Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	767,52	22.12.2013
Ale!Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	428,40	31.10.2013
Ale!Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	1.328,40	26.10.2013
RAZEM:		24.603,52	-

Należności z tytułu wynagrodzeń: **2.216,30 zł** .

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r wynosiły:

- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
BIURIMEX SP. Z O.O.	422/MAG/12/2022	779,56	13.01.2023
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	P/P/1015313/00001/23	2.278,96	20.01.2023
MPWiK SP. Z O.O.	13112222954	13,82	16.01.2023
MPWiK SP. Z O.O.	13112222955	1.026,17	16.01.2023
EKOLOGICZNE CENTRUM PRALNICZE DELFIN	2924/2022	251,93	4.01.2023
FACEBOOK IRLAND	REKLAMA	-219,37	-
P4 PLAY SP. Z O.O.	F30216671/12/22	579,85	5.01.2023
P4 PLAY SP. Z O.O.	K/00032238/12/22	-3,28	13.01.2023
VOLTA SP.Z O.O.	1285/LSZ/12/2022	90,04	13.01.2023
LESPIN SP. Z O.O.	F/OM/2022/12/000019	123,00	14.01.2023
EDEN SPRINGS SP. Z O.O.	31/12343283	172,51	13.01.2023
TOPCARD SP. Z O.O.	USŁUGI PŁATNICZE	-126,37	-
TELEWIZJA LESZNO	FS/22/12/14	984,00	6.01.2023
KINEKSPERT BOJANOWSKI, JANKOWSKI, KOSTRZEWA	FS/0141/12	3.548,55	12.01.2023
TIME S.A.	1080181222	1.260,75	13.01.2023
RYDZYNIANKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	19/12/2022	1.580,00	14.01.2023
FAST SLOW INVEST SP. Z O.O.	2/2022	285,00	6.01.2023
ENERGA OBRÓT	C1P11986552	1.487,12	13.02.2023
RAZEM:		14.112,24	-

- Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i ceł: **43.049,49 zł** (PIT-4 kwota 14.286,00 zł oraz składki ZUS 28.763,49 zł)
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: **7.738,72 zł.**

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie gotówkowej na dzień 31.12.2022 r wynoszą: **307.601,92 zł.**

PRZYCZYNY NIEUREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ WZGLĘDEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Teatr Miejski na dzień 31.12.2022 r nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę: 24.603,52 zł przekazane do windykacji komorniczej.

Leszno, dn. 28.02.2023 r

Główna Księgowa

Justyna Olejniczak

(Gł. Księgowa)

Dyrektor

Maciej Miżgański

(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	za okres: styczeń – grudzień 2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie 31.XII.2022	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 487 782	3 487 712,00	99,99
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą*:	2 929 282	2 929 282,00	100,00
	a) z budżetu państwa	0	0,00	0,00
	b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 929 282	2 929 282,00	100,00
	- dotacja z budżetu Miasta Leszna	1 529 282	1 529 282,00	100,00
	-dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000	1 400 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą:	0	0,00	0,00
	a) dotacja celowa na inwestycje	0	0,00	0,00
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł., w tym:	0	0,00	0,00
	a) dotacje / środki otrzymane od jedn. zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	0,00
	b) darowizny	0	0,00	0,00
4.	Przychody własne, z tego:	558 500	558 430,00	99,99
	a) z działalności statutowej	470 000	469 895,39	99,98
	b) pozostałe przychody	88 500	88 534,61	100,04
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	3 459 400	3 459 010,47	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 259 200	1 259 133,65	99,99
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	217 250	217 222,30	99,98
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	46 000	45 993,77	99,99
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	750 550	750 502,05	99,99
	a) amortyzacja	132 200	132 201,54	100,15
	b) zużycie materiałów i energii	244 100	244 080,70	99,99
	c) usługi obce	100 100	100 088,06	99,99
	d) podatki i opłaty	17 150	17 148,00	99,99
	e) pozostałe koszty	257 000	256 983,75	99,99
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	0,00
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 174 800	1 174 596,75	99,98
	a) premiery / wystawy / koncerty	576 300	576 236,86	99,99
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez **	543 900	543 824,36	99,99
	c) działalność wydawnicza	0	0,00	0,00
	d) działalność oświatowa	5 100	5 087,24	99,75
	e) pozostała działalność merytoryczna/kino	49 500	49 448,29	99,89
6.	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	11 600	11 561,95	99,67
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	28 382	28 701,53	101,12
IV.	Podatek dochodowy ***	0	0,00	0,00
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ***	0	0,00	0,00
VI.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (III-IV-V)	28 382	28 701,53	101,12

VII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0	0,00	0,00
VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0

IX.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0
-----	----------------------------------	---	------	---

* środki znajdujące odzwierciedlenie w budżecie

** niepotrzebne skreślić

*** liczby bez znaku "minus"

Leszno, dn. 28.02.2023 r

Główna Księgowa
[Signature]

 Główna Księgowa
 Jolanta Główniczak

Dyrektor
[Signature]

 Dyrektor
 Maciej Wzgański

Należności wg stanu na dzień 31.12.2022

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	31 551,53	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	31 551,53	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 731,71	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	- inne	2 216,30	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	24 603,52	0,00

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
	Zobowiązania ogółem	86 362,14	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:	86 362,14	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	14 112,24	0,00
2.4.1.	z tego dotyczące: - kosztów stałych	14 112,24	0,00
2.4.2.	- działalności merytorycznej	0,00	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	43 049,49	0,00
2.8.	- z tytułu wynagrodzeń	5 522,42	0,00
2.8.1.	z tego dotyczące: - działalności merytorycznej	5 522,42	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	23 677,99	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wg stanu na dzień 31.12.2022
I.	Środki pieniężne	300 000,00	307 601,92
1	z tego: środki pieniężne w kasie	1 200,00	1 389,53
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 800,00	306 212,39

Wskaźnik płynności finansowej (optymalny 1,2 - 2,0)

Leszno, dnia 28.02.2023 r.

Główna Księgowa

Justyna Orłowska
 209

Dyrektor

Maciej Miziański
 Dyrektor