

TEATR
MIEJSKI
LESZNO

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

URZĄD MIASTA LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
26. 01. 2024
Wpłynęło dnia
sprawozdanie
Nr 327 2023

26. 01. 2024

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TEATRU
MIEJSKIEGO W LESZNIE
ZA OKRES
01.01.2023 – 31.12.2023 R**

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 31.12.2023 r. wynosi 4.701.181,54 zł w tym:

Lp.	Treść	Wartość na dn.01.01.2023 r.	Wartość na dn. 31.12.2023 r.	Wskaźnik (4:3)%
1	2	3	4	5
1.	Budynki	2.601.680,65	2.747.575,10	105,61
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	0,00	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1.487.101,80	1.776.045,78	119,43
Ogółem:		4.320.355,11	4.701.181,54	108,82

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku w porównaniu z wartością na dzień 01.01.2023 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 54.012,00 zł w związku z sprzedażą samochodu firmowego oraz zwiększeniu o kwotę 434.838,43 zł w związku z:

- modernizacją 3 pokoi w budynku TM na kwotę 145.894,45 zł,
- zakupem oświetlenia na kwotę 21.420,00 zł,
- zakupem nagłośnienia na kwotę 267.523,98 zł.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ TEATR
MIEJSKI W LESZNIE
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ Z URZĘDU MIASTA LESZNA**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie- zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	40.000,00	340.000,00	340.000,00	190.000,00	100,00
Wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja pokoi gościnnych w Teatrze Miejskim przy ul. G. Narutowicza 69	0,00	+ 140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
Modernizacja kolejnych 3 pokoi gościnnych i kuchni w budynku Teatru Miejskiego w Lesznie	0,00	+ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Zakup nagłośnienia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów (wkład własny)	0,00	+ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Teatr Miejski w Lesznie z przyznanych środków pieniężnych w kwocie 140.000,00 zł wykonał w 2023 r. remont 3 pokoi gościnnych oraz łazienki z prysznicem znajdujących się na I piętrze w budynku Teatru Miejskiego. Pomieszczenia były w złym stanie technicznym i estetycznym. Zakres remontu dotyczył m. in. wymiany w pomieszczeniach instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych do pokoi, malowania ścian, wymiany podłóg oraz armatury łazienkowej, a także zakupu podstawowego wyposażenia (mebli, zasłon, lamp) do pokoi, w których na co dzień przebywają aktorzy goszczący w naszym Teatrze przez okres prób i spektakli.

Teatr Miejski w Lesznie otrzymała również dotację celową zgodnie z zawartą Umową Nr KiS.3026.91.2023 w dn. 4 grudnia 2023 r. w kwocie 150.000,00 zł na kontynuację modernizacji zaplecza socjalnego tj. kolejnych 3 pokoi gościnnych i kuchni wykorzystywanych przez aktorów, scenarzystów i reżyserów w okresie prób do spektakli. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy TM.213.04.2023 z dnia 17.11.2023 r. podpisanej z firmą PHU Smoczyk z Leszna. Prace remontowe potrwały do 22 stycznia 2024 r., w związku z tym Teatr Miejski w Lesznie złożył dnia 5.12.2023 r. wniosek z prośbą o ujęcie w/w kwoty na poczet wydatków niewygasających w roku 2023.

Teatr Miejski w Lesznie w projekcie INFRASTRUKTURA KULTURY 2023 otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł (proporcja 80%) i wkładu własnego w kwocie 50.000,00 zł (proporcja 20%). Środki pieniężne na wkład własny pozyskaliśmy w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Leszna. Zadanie dotyczyło zakupu nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego sceny na potrzeby realizacji zadań statutowych i rozwoju placówki, w tym realizacji spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży, realizacji przedstawień muzycznych oraz koncertów.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ TEATR
MIEJSKI W LESZNIE
W RAMACH PROJEKTU INFRASTRUKTURA KULTURY 2023
OTRZYMANEJ Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie- zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Zakup nagłośnienia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

Teatr Miejski w Lesznie w projekcie INFRASTRUKTURA KULTURY 2023 otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł (proporcja 80%). Zakup nowych urządzeń został zrealizowany w miesiącu grudniu 2023 r. Nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy sceny podniesie jakość przedstawień teatralnych, pozwoli na poszerzenie oferty teatralnej dla widzów z miasta Leszna i okolic, a także obniży koszty funkcjonowania jednostki.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ TEATR
MIEJSKI W LESZNIE
W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie- zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r	Dynamika (5:4) %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	47.450,00	47.450,00	47.417,83	99,94
Zakup zestawu oświetlenia	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	100,00
Modernizacja pokoi gościnnych w Teatrze Miejskim przy ul. G. Narutowicza 69	0,00	5.900,00	5.900,00	5.894,45	99,91
Modernizacja kolejnych 3 pokoi gościnnych i kuchni w budynku Teatru Miejskiego w Lesznie	0,00	2.600,00	2.600,00	2.579,40	99,21
Zakup nagłośnienia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	0,00	+17.530,00	17.530,00	17.523,98	99,97

Inwestycje finansowane były z środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w latach poprzednich .

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa:

Dotacja podmiotowa na rok 2023 została przyznana zgodnie z umową nr KiS.3026.3.2023 zawartą w dniu 11 stycznia 2023 roku w Lesznie wraz z aneksem nr 1 z dnia 7 sierpnia 2023 roku i wyniosła **2.900.000,00 zł**:

- *Miasto Leszno* – dotacja **1.500.000,00 zł** – wykonanie w 100,00 % zgodne z planem,
- *Urząd Marszałkowski* – dotacja **1.400.000,00 zł** - wykonanie w 100,00 % zgodne z planem.

2) Dotacja celowa:

Dotacja celowa z Urzędu Miasta Leszna wykorzystana w rok 2023 wyniosła **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *modernizację pokoi gościnnych w Teatrze Miejskim przy ul. G. Narutowicza 69* dotacja **140.000,00 zł** - wykonanie w 100,00 % zgodne z planem,
- *zakup nagłośnienia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów (wkład własny)* - dotacja **50.000,00 zł** - wykonanie w 100,00 % zgodne z planem.

Dotacja celowa z Urzędu Miasta Leszna przyznana w rok 2023, która zostanie wykorzystana dopiero w roku 2024 (zapisana jako wydatki niewygasające w roku 2023) wynosi **150.000,00 zł** i jest przeznaczona na:

- *modernizację pokoi gościnnych i kuchni w Teatrze Miejskim przy ul. G. Narutowicza 69* dotacja **150.000,00 zł** - wykonanie w 0,00 % w stosunku do planu.

W II półroczu 2023 r. w ramach Infrastruktura Kultury 2023 Teatr Miejski w Lesznie otrzymał dotację w kwocie **200.000,00 zł** od MKiDZN na zakup nagłośnienia - wykonanie w 100,00 % zgodne z planem.

3) Przychody z działalności statutowej:

W roku 2023 Teatr Miejski osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości **619.774,61 zł**. Na przychody z działalności statutowej składają się wpływy z:

Przychód z:	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.
1	2
Sprzedaży biletów na sztuki teatralne + seanse filmowe	399.411,67
Sprzedaży spektakli poza siedzibą Teatru	89.990,00
Sprzedaży programów	0,00
Pozostałe (np. najem sali, nagłośnienia, oświetlenia, prezentacji multimedialnej)	106.514,60
Oprocentowanie wkładów bankowych	33.450,27
Pozostałe (w tym roczna korekta VAT od ŚT, odszkodowanie dla pracownika = 11.837,03 zł, sprzedaż samochodu)	-9.591,93
Razem:	619.774,61

Na pozostałe przychody składają się przychody operacyjne pochodzące ze sprzedaży samochodu firmowego, otrzymana darowizna, a także koszty operacyjne wynikające z przeksięgowania podatku VAT, z kwoty rocznej korekty podatku VAT od ŚT, a także suma wypłaconego świadczenia na rzecz pracownika jako "odszkodowanie związane z rozwiązaniem stosunku pracy".

Łączna kwota przychodów w roku 2023 wynosi **3.909.774,61 zł** (są to przychody z dotacji podmiotowej, dotacji celowej, działalności statutowej oraz pozostałe przychody).

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenie:

Koszty wynagrodzeń osobowych w 2023 roku wyniosły **1.199.883,33 zł** – stanowi to 99,99% wykonania planu – osobowy fundusz płac jest naliczany zgodnie z zakładanym planem.

Składki naliczone od wynagrodzeń (ub. społeczne, FP, FGŚP, PPK):

Składki naliczone od wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły **239.268,49 zł** stanowi to 99,91% wykonania planu – składki naliczone zostały proporcjonalnie do wynagrodzeń z funduszu płac osobowego i bezosobowego.

2) Inne świadczenia na rzecz pracowników:

Świadczenia na rzecz pracowników w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **56.692,06 zł** – stanowi to wykonanie planu na poziomie 99,46%.

3) Koszty stale instytucji:

a) **amortyzacja** – wyniosła **122.424,91 zł**, stanowi to 99,94% wykonania planu - naliczona była zgodnie z planem amortyzacji,

b) **zużycie materiałów i energii** – koszty w 2023 roku wyniosły łącznie **188.138,83 zł**, stanowi to wykonanie na poziomie 99,97%. 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: 57.255,23 zł,
- gaz: 120.112,77 zł,
- woda i ścieki: 10.039,71 zł,
- materiały eksploatacyjne i materiały do napraw: 731,12 zł,

c) **usługi obce** – łącznie koszty w 2023 roku wyniosły **112.035,33 zł** – stanowi to wykonanie planu na poziomie 99,99% . W skład usług wchodzi koszt:

- naprawy bieżące w budynku: 34.296,02 zł,
- ochrona i dozór mienia: 6.940,26 zł,
- przeglądy i ochrona p-poż: 9.650,92 zł,
- utrzymanie porządku: 853,10 zł,
- wywóz nieczystości: 15.489,22 zł,
- remonty: 44.805,81 zł,

d) **podatki i opłaty** – w kwocie **18.995,00 zł** – stanowi to wykonanie na poziomie 99,98%, na koszt ten składa się podatek od nieruchomości za cały okres 2023 roku.

Łącznie wszystkie koszty stałe instytucji wynoszą: **441.594,07 zł.**

4) Koszty ogólnozakładowe:

a) materiały ogólnozakładowe – roczny koszt w kwocie **73.816,68 zł** i kształtuje się następująco:

- materiały ogólnozakładowe : 28.394,16 zł,
- materiały biurowe: 6.165,59 zł,
- środki czystości: 8.137,45 zł,
- art. spożywcze: 5.249,05 zł,
- paliwo: 1.581,59 zł,
- zakup materiałów-ilościowy: 24.288,84 zł

b) usługi obce – łącznie koszty wyniosły **148.171,19 zł** i kształtują się następująco:

- usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe: 16.323,55 zł,
- usługi prawne: 17.171,52 zł,
- usługi informatyczne: 20.816,11 zł,
- reklama: 59.942,49 zł,
- prowizje bankowe: 1.566,04 zł,
- usługi płatnicze: 3.950,24 zł,
- inne pozostałe usługi: 28.401,24 zł,

c) podatki i opłaty – wyniosły **80,00 zł**,

d) pozostałe koszty ogólnozakładowe – w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku koszty wyniosły **29.725,67 zł** w skład tych kosztów wchodzi:

- delegacje: 18.535,25 zł,
- ubezpieczenia: 11.190,42 zł,

e) pozostałe usługi - w kwocie **26.491,00 zł.**

Łącznie koszty ogólnozakładowe w 2023 roku wynoszą: **278.284,54 zł** – stanowi to 100,00% wykonania planu.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Premiery (wykonanie na poziomie 100,00%) – poniesione koszty premier spektakli w 2023 roku wyniosły **671.607,15 zł**.

Na w/w kwotę składają się koszty:

- honoraria w kwocie 124.298,76 zł,
- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 474.452,26 zł,
- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 38.547,80 zł,
- usługi obce – w kwocie 12.015,62 zł,
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 22.292,71 zł.

2. Eksploatacja spektakli – w okresie od stycznia do grudnia 2023 r łączne koszty eksploatacji spektakli wyniosły **362.308,67 zł**, (wykonanie na poziomie 99,99%).

Na w/w kwotę składają się koszty:

- honoraria w kwocie 54.061,77 zł,
- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 257.845,95 zł,
- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 5.529,24 zł,
- usługi obce – w kwocie 7.981,87 zł,
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 36.889,84 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zagrano spektakle:

TYTUŁ SPEKTAKLU	ILOŚĆ SPEKTAKLI	ILOŚĆ WIDZÓW
LIST	4	263
MIŁOSNA PULAPKA	1	221
DON KICHOT	3	357
SEX PROCHY I ROCK&ROLL	1	119
LEPSZA	5	330
SZALONE NOŻYCHY	2	405
RYSA. MARILYN MONROE	1	73
CHWYTAJ DZIEŃ	4	452
27B	1	30
U SŁONECZKA W GOŚCIACH	10	1224
JAŚ I MAŁGOSIA	1	154
KUFER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA	2	262
EMIGRANCI	5	578
MIEDZY NAMI DOBRZE JEST	1	185
SŁONECZNI CHŁOPCY	1	206
BAŚŃ O RYCERZU BEZ KONIA	1	147
KONSERWA	1	163
PRZEDSTAWIĘ CI TATĘ - premiera	8	1262
„...A GDZIE PREZENTY? KUFER ŚW. MIKOŁAJA” - premiera	15	2357
CHORY Z UROJENIA	3	629
GALA SYLWESTROWA. ”MAGIA MUSICALI” - premiera	1	207
KOLACJA NA CZTERY RĘCE - premiera	2	236
KONCERT KATARZYNY ŻAK „MIŁOSNA OSIECKA – PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ”	1	140
POSŁUCHAJ NATURY MATKI – ŁATKI Z KLATKI - premiera	6	810
SEX DLA OPORNYCH	1	178
PODSUMOWANIE:	81	10.988

W roku 2023 odbyło się 5 premier spektakli:

- „PRZEDSTAWIĘ CI TATE” (koprodukcja z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze) autorstwa Giuseppe Della Misericordia, w reżyserii Roberta Czechowskiego, data premiery: 26.03.2023 r.
- „POSŁUCHAJ NATURY MATKI – ŁATKI Z KLATKI” w reżyserii Aleksandry Paprockiej – Paszczyk, data premiery: 17.09.2023 r.
- „KOLACJA NA CZTERY RĘCE” (koprodukcja z Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze oraz Teatrem im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie) w reżyserii Tadeusza Wnuka, data premiery: 25.11.2023 r.
- „...A GDZIE PREZENTY? KUFER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” w reżyserii Michała Wnuka, data premiery: 03.12.2023 r.
- GALA SYLWESTROWA. „MAGIA MUSICALI” w reżyserii Tomasza Steciuka, data premiery: 31.12.2023 r.

W przygotowaniu są 3 premiery spektakli:

- „KOT W BUTACH” – reż. Marcin Marzec, premiera planowana na 10 marca 2024 r.,
- „NA PEŁNYM MORZU” – reż. Tadeusz Wnuk, premiera planowana na 24 marca 2024 r.
- „ON, ONA, ONO” – scenariusz i tekst piosenek do musicalu Tomasz Olczak.

W 2023 roku zrealizowano wyjazdy gościnne z następującymi spektaklami:

- „Lepsza”,
- „Bóg Mordu”,
- „Rysa: Marilyn Monroe”,
- „Don Kichot”,
- „Emigranci”,
- „U słoneczka w gościach”,
- „Chwytaj Dzień”.

3. Działalność oświatowa – w 2023 roku Teatr Miejski w Lesznie zorganizował wydarzenia:

- "Pierwsza Gwiazdka" przegląd Jasełek i Inscenizacji Świątecznych– uczestnikami były grupy dziecięce z placówek przedszkoli miejskich,
- „Teatr cieni” - warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat zorganizowane w ramach ferii zimowych, w dniach od 6 do 10 lutego 2023 r.,
- „Zwiedzanie Teatru” – wycieczki po kulisach Teatru dla grup dziecięcych szkolnych, przedszkolnych oraz seniorów,
- „Wakacje w Teatrolandii” – warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat zorganizowane w ramach wakacji, w okresie od 24 do 27 lipca 2023 r.

Łączna kwota kosztów poniesionych w ramach działalności oświatowej to **5.935,51 zł** (wykonanie na poziomie 99,76%.) Są to głównie koszty poniesione na:

- honoraria w kwocie 600,00 zł,
- materiały w kwocie 3.132,01 zł,
- usługi obce w kwocie 2.203,50 zł.

4. Pozostała działalność merytoryczna

Teatr Miejski w Lesznie był współorganizatorem imprez miasta Leszna takich, jak:

- "...popołudnie przy muzyce polskiej" - koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie ; słowo wiążące - Marek Prałat,
- „Echa Baroku” – 3 czerwca 2023 r. recital Klawesynowy - Lilianna Stawarz oraz 4 czerwca 2023 r. Koncert Royal Baroque Ensemble pod dyrekcją Lilianny Stawarz,
- „Rynki śniadaniowe” – 24 czerwca 2023 r. i 26 sierpnia 2023 r.,
- Mikołajki na leszczyńskim rynku – występ aktorów w dniu 6 grudnia 2023 r.,
- Jarmark Świąteczny na leszczyńskim rynku - występ aktorów w dniu 10 grudnia 2023 r.

W okres od lipca do sierpnia 2023 r. odbyło się **8 pokazów kina letniego** pod chmurką, pt. „Parkuj z filmem”. Filmy prezentowane były w sobotnie wieczory, jeśli tylko warunki atmosferyczne były sprzyjające. Jednorazowo odwiedziło nas ok. **100 osób**. Do powyższego wydarzenia zakupiono licencje do filmów oraz płyty DVD.

Łączna kwota kosztów poniesionych w ramach tej działalności to **13.472,57 zł** (wykonanie na poziomie 99,80%).

Na w/w kwotę składają się koszty:

- honoraria w kwocie 4.000,00 zł,
- materiały w kwocie 178,90 zł,
- usługi obce w kwocie 8.575,88 zł,
- pozostałe w kwocie 717,79 zł.

5. Imprezy obce oraz współorganizacja – w roku 2023 łączny koszt wynosił **76.829,60 zł** (wykonanie na poziomie 99,98%).

Na w/w kwotę składają się koszty:

- wynagrodzenie/honorarium w kwocie 50.100,00 zł,
- umowy o dzieło z twórcami lub zlecenie w kwocie 21.071,34 zł,
- materiały w kwocie 826,89 zł,
- usługi obce w kwocie 0,00 zł,
- pozostałe w kwocie 4.831,37 zł.

6. Pozostała działalność – MAŁE KINO

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w MAŁYM KINIE wyświetlono łącznie **76 seansów** – w tym **40 tytułów**. Pokazy filmów odbywały się zazwyczaj dwa razy w tygodniu – w każdy poniedziałek i czwartek. Obejrzało je łącznie **2.241 osób**.

Nierzadko sprzedaż biletów na seans filmowy kończyła się po godzinie od uruchomienia sprzedaży online.

Łączne koszty poniesione w ramach MAŁE KINO to kwota **25.099,85 zł** (wykonanie na poziomie 100,00%).

Na w/w kwotę składają się koszty:

- usługi w kwocie 2.153,34 zł,
- materiały w kwocie 267,35 zł,
- pozostałe (dystrybucja filmu, reklama) w kwocie 22.679,16 zł.

6. Koszty organizacji koncertów

Teatr Miejski w Lesznie, przykładem poprzedniego roku, był współorganizatorem największej imprezy kulturalnej w mieście pn. DNI LESZNA 2023. W dniu 27 maja 2023 r. przy budynku instytucji, w Parku im. Leszczyńskich Satyryków odbył się koncert z udziałem Marka Piekarczyka. Następnego dnia 28 maja 2023 r. odbył się festyn rodzinny z występami lokalnych artystów i zespołów.

Teatr Miejski w Lesznie zorganizował również w br. Koncert Katarzyny Żak pn. „MIŁOSNA OSIECKA – PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ” oraz Koncert świąteczny w wykonaniu „Kwartetu Wokalnego”.

Łączna kwota poniesionych kosztów to **88.881,80 zł** (wykonanie na poziomie 99,98%).

Na w/w kwotę składają się koszty:

- wynagrodzenie/honorarium w kwocie 78.992,20 zł,
- umowy o dzieło w kwocie 3.600,00 zł,

- pozostałe w kwocie 886,44 zł,
- materiały w kwocie 2.646,76 zł,
- usługi obce w kwocie 2.756,40 zł.

Łączna kwota kosztów w roku 2023 wynosi: **3.897.275,47 zł** (są to wydatki administracyjne, merytoryczne i inwestycyjne).

INNE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Teatr Miejski był organizatorem poniższych wydarzeń:

- Cykliczne spotkania (raz w miesiącu) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach Klubu Podróżnika,
- Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Dla Młodych Projektantów i Krawców „Smaragdowy Guzik” – w dn. 16.03.2023 r,
- FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie – w dn. 16.05.2023 r,
- Dzień Babci i Dziadka – występy grup przedszkolnych dzieci z Przedszkola nr 20 - w dn. 17.05.2023 r,
- KONCERT Kazimierska Orkiestra Dziadowska na rzecz Fundacji SOS – w dn. 08.06.2023 r,
- Gala konkursu „Pomysł na biznes” organizowany przez Inkubator Przedsiębiorczości – w dn. 16.06.2023 r,
- Pokaz musicalu pt: "Kraina Lodu" w wykonaniu uczniów i absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego z Leszna – w dn. 17.06.2023 r,
- Kamerton Katarzyna Maliszewska - koncert uczniów podsumowującym naukę w sezonie 2022/2023 – w dn. 19.06.2023 r,
- Piknik Stowarzyszenia ECHO z okazji Dnia Dziecka, organizowany w Parku im. Leszczyńskich Satyryków – w dn. 29.06.2023 r,
- Konferencja Minister Marleny Maląg i Urzędów Pracy organizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – w dn. 30.06.2023 r,
- Koncert finałowy warsztatów Jazzowych organizowany przez Fundację ProMusica Julia Sawicka-Kotomska – w dn. 22.07.2023 r,
- Kino dla Seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pokaz filmu „Cicha dziewczyna w dn. 20.11.2023 r,
- Spektakl świąteczny „...A gdzie prezenty? Kufer Świętego Mikołaja 2” dla dzieci i rodzin wspieranych przez MOPR z Leszna – 03.12.2023 r,
- Prezentacja finalistów ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „Pan Tadeusz”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Teatr Miejski w Lesznie w roku 2023 nie znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039.

KADRA

Teatr Miejski w Lesznie na dzień 31.12.2023 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 2023 roku wynosi:

- bez wypłat z funduszu nagród rocznych i po odliczeniu nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu za urlop – 4.308,17 zł brutto,
- ekwiwalent za urlop (1 osoba) – 483,20 zł brutto,
- nagroda roczna dla pracowników – 113.741,29 zł brutto.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 roku składają się z :

- Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (niewymagalne):

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
Teatr Miejski w Lesznie – płatność internetowa, kartą	Sprzedaż biletów- płatność internetowa, kartą	5.839,92	Na życzenie instytucji
SZTOLDO.PL sp. z o.o.	78/01/2023	1.118,60	8.01.2024
RAZEM:		6.958,52	-

- Należności dochodzone w drodze sądowej (wymagalne):

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 krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (wymagalne):

NTNS SP. Z O.O.	71/01/2023	7.380,00	31.12.2023
MZK	72/01/2023	11.070,00	31.12.2023
Krzysztof Nowaczyński FHU	74/01/2023	615,00	31.12.2023
Ciesiółka Auto Grup Sp. J.	75/01/2023	4.920,00	31.12.2023
Razem:		23.985,00	

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

Należności z tytułu wynagrodzeń (fundusz osobowy i bezosobowy- wymagalne): **2.216,30 zł.**

Należność z tyt. składek ZUS: **6.864,71 zł.**

Należności z tytułu podatku VAT (deklaracja 12/2023 r.) – **67.019,00 zł.**

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiły:

- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (niewymagalne):

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
PGNIG Obrót Detaliczny	78296/18/2023/FP	9.022,15	15.01.2024
PGNIG Obrót Detaliczny	78296/184/2024/F	6.055,56	22.01.2024
PGNIG Obrót Detaliczny	FV korekta	- 355,10	NADPŁATA
BIURIMEX	390/MAG/12/2023	182,50	19.01.2024
AURORA FILMS SP. Z O.O.	63/12/23	553,50	17.01.2023
Rydzynianka Spółdzielnia Socjalna	23/12/2023	2.520,00	13.01.2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	13112232728	14,41	15.01.2024
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	13112232729	1.640,45	15.01.2024
Ekologiczne Centrum Pralnicze Delfin Natalia Osowska	7812/2023	572,70	13.01.2024
ZPUH EWA WIŚNIEWSKA	65/12/2023	246,00	05.01.2024
FACEBOOK IRLAND	BO	- 159,37	NADPŁATA
TOPCARD SP. ZO.O.	BO	- 126,37	NADPŁATA
ENEA OPERATOR SP.Z O.O.	P/P/10150313/00001/24	3.595,24	22.01.2024
ENERGA OBRÓT S.A.	501029048/23/W/2023	2.326,23	17.01.2023
MZK	00054/MZK/110/2023	11.070,00	01.01.2024
NTNS SP. Z O.O.	0002/12/2023	7.380,00	08.01.2024
KAMAL SP. Z O.O.	508/2023	381,30	11.01.2024
RAZEM:		44.919,20	

- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (wymagalne):

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
P.H.U. SMOCZYK	191/MAG/2023	407,03	25.12.2023
RAZEM:		407,03	

Rozrachunki osobowe i bezosobowe : **2.550,60 zł** (dot. fundusz osobowy w kwocie 1.380,00 zł i fundusz bezosobowy w kwocie 1.170,60 zł).

Rozrachunki publiczno-prawne : **4.031,00 zł** (dot. PIT-4).

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie gotówkowej na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: **344.699,26 zł**.

PRZYCZYNY NIEUREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ WZGLĘDEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Teatr Miejski na dzień 31.12.2023 r posiada nieuregulowane zobowiązania wymagalne w kwocie 407,03 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 50.804,82 zł, z czego kwotę 24.603,52 zł przekazano do windykacji komorniczej, 23.985,00 zł - zostały uregulowane w następnym miesiącu (w styczniu 2024 r.) oraz 2.216,30 zł z tyt. wynagrodzeń.

Leszno, dn. 26.01.2024 r

Główna Księgowa

.....Justyna Olejniczak.....
(Gł. Księgowy)

Dyrektor

.....Maciej Miżgalski.....
(Dyrektor)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		Dynamika
		Plan na rok 2023	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 059 900,00	3 909 774,61	96,31
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą*:	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu Miasta Leszna	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	-dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą:	340 000,00	190 000,00	55,89
	a) dotacja celowa z Urzędu Miasta Leszna na inwestycje (modernizacja pokoi gościnnych + łazienka)	140 000,00	140 000,00	100,00
	b) dotacja celowa z Urzędu Miasta Leszna na inwestycje (zakup nagłośnienia)	50 000,00	50 000,00	100,00
	c) dotacja celowa z Urzędu Miasta Leszna na inwestycje (modernizacja pokoi + kuchni)	150 000,00	0,00	0,00
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
	a) dotacje celowa z MKiDzN (zakup nagłośnienia)	200 000,00	200 000,00	100,00
	b) darowizny	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne, z tego:	619 900,00	619 774,61	99,98
	a) z działalności statutowej	489 500,00	489 401,67	99,98
	b) pozostałe przychody	130 400,00	130 372,94	99,98
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	4 048 300,00	3 897 275,47	96,27
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 200 000,00	1 199 883,33	99,99
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz PPK)	239 500,00	239 268,49	99,91
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	57 000,00	56 692,06	99,46
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	720 050,00	719 878,61	99,98
	a) amortyzacja	122 500,00	122 424,91	99,94
	b) zużycie materiałów i energii	188 200,00	188 138,83	99,97
	c) usługi obce	112 050,00	112 035,33	99,99
	d) podatki i opłaty	19 000,00	18 995,00	99,98
	e) pozostałe koszty	278 300,00	278 284,54	100,00
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 244 300,00	1 244 135,15	99,99
	a) premiery	671 650,00	671 607,15	100,00
	b) eksploatacja spektakli	362 350,00	362 308,67	99,99
	c) działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00
	d) działalność oświatowa	5 950,00	5 935,51	99,76
	e) pozostała działalność merytoryczna	13 500,00	13 472,57	99,80
	f) imprezy obce/współorganizacja	76 850,00	76 829,60	99,98
	g) kino	25 100,00	25 099,85	100,00
	h) organizacja koncertów	88 900,00	88 881,80	99,98

6.	Inwestycje zrealizowane z dotacji celowej	340 000,00	190 000,00	55,89
	modernizacja pokoi gościnnych + łazienka	140 000,00	140 000,00	100,00
	zakup nagłośnienia	50 000,00	50 000,00	100,00
	modernizacja pokoi gościnnych + kuchnia	150 000,00	0,00	0,00
7.	Inwestycje zrealizowane z innej dotacji	200 000,00	200 000,00	100,00
	zakup nagłośnienia- dotacja z MKiDzN	200 000,00	200 000,00	100,00
7.	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	47 450,00	47 417,83	99,94
	zakup oświetlenia	21 420,00	21 420,00	100,00
	modernizacja pokoi gościnnych + łazienka	5 900,00	5 894,45	99,91
	zakup nagłośnienia	17 530,00	17 523,98	99,97
	modernizacja pokoi gościnnych + kuchnia	2 600,00	2 579,40	99,21

Leszno, dn. 26.01.2024 r.

Główna Księgowa
.....
Gł. Księgowy
Justyna Olejniczak

Dyrektor
.....
Dyrektor
Maciej Wizański

Należności wg stanu na dzień 31.12.2023

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	131 647,05	50 804,82
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	131 647,05	50 804,82
	- z tytułu dostaw i usług	30 943,52	23 985,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 883,71	0,00
	- inne	2 216,30	2 216,30
	- dochodzone na drodze sądowej	24 603,52	24 603,52

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
	Zobowiązania ogółem	68 395,48	407,03
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:	64 364,48	407,03
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	45 326,23	407,03
2.4.1.	z tego dotyczące: - kosztów stałych	45 326,23	407,03
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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 031,00	0,00
2.8.	- z tytułu wynagrodzeń	2 550,60	0,00
2.8.1.	z tego dotyczące: - działalności merytorycznej	0,00	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	16 487,65	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wg stanu na dzień 31.12.2023
I.	Środki pieniężne	340 000,00	344 699,26
1	z tego: środki pieniężne w kasie	1 800,00	1 872,44
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 200,00	342 826,82

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

Leszno, dnia 26.01.2024 r.

Główna Księgowa

Justyna Okójniczak

Dyrektor

Maciej Mizgański