

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 976 471</b>	<b>774 010,38</b>	<b>26,00</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 200 000	738 000,00	33,55
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 100 000	369 000,00	33,55
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszna	1 100 000	369 000,00	33,55
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			—
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	320 000		0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	3 000	0,00	0,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *	3 000	0,00	0,00
	b) darowizny			—
4.	przychody własne, z tego:	453 471	36 010,38	7,94
4.1	z działalności statutowej, z tego:	401 085	26 301,03	6,56
	a) sprzedaż biletów	210 000	16 301,03	7,76
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 500		0,00
	c) współorganizacja imprez			—
	d) pozostałe przychody	188 585	10 000,00	5,30
4.2	pozostałe przychody, z tego:	52 386	9 709,35	18,53
	a) przychody finansowe	500	4,19	0,84
	b) wynajem, czynsze	34 600	1 547,34	4,47
	c) współorganizacja imprez			—
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	11 286	5 938,48	52,62
	e) pozostałe przychody	6 000	2 219,34	36,99
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 976 471</b>	<b>560 342,20</b>	<b>18,83</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	977 883	215 933,30	22,08
	a) osobowy fundusz płac	969 883	215 933,30	22,26
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział. merytor.)	8 000		0,00
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			—
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	190 172	41 066,07	21,59
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	168 172	38 192,03	22,71
	b) składki na Fundusz Pracy	22 000	2 874,04	13,06
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	48 000	28 107,79	58,56
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	33 000	14 904,79	45,17
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	15 000	13 203,00	88,02
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	385 116	142 771,81	37,07
	a) amortyzacja	120 000	26 867,84	22,39
	b) materiały i energia, z tego:	119 000	46 481,68	39,06
	- materiały	45 000	27 960,77	62,14
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	74 000	18 520,91	25,03
	c) usługi obce razem, z tego:	93 000	53 799,70	57,85
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000	1 858,89	26,56
	- usługi transportowe			—
	- usługi ochroniarskie	1 500	369,00	24,60
	- usługi poligraficzne			—
	- bieżące remonty i konserwacje	37 500	24 052,88	64,14
	- czynsze / najmy	10 000	2 816,45	28,16
	- pozostałe usługi obce	37 000	24 702,48	66,76
	d) podatki i opłaty	19 000	4 422,00	23,27
	e) pozostałe koszty, z tego:	34 116	11 200,59	32,83
	- podróże służbowe	10 000	7 308,73	73,09
	- koszty operacyjne i finansowe		0,01	—
	- pozostałe koszty, w tym:	24 116	3 891,85	16,14
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			—
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			—

1	2	3	4	5
5.	<b>Działalność merytoryczna ogółem, z tego:</b>	<b>1 055 300</b>	<b>132 463,23</b>	<b>12,55</b>
	<b>a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:</b>	<b>659 300</b>	<b>92 253,10</b>	<b>13,99</b>
	- honoraria	0		-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	270 000	39 430,00	14,60
	- materiały	170 000	26 303,63	15,47
	- usługi obce	200 000	16 680,42	8,34
	- pozostałe koszty	19 300	9 839,05	50,98
	<b>b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)</b>	<b>246 000</b>	<b>9 387,00</b>	<b>3,82</b>
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	120 000	0,00	0,00
	- materiały	6 000	0,00	0,00
	- usługi obce	100 000	9 387,00	9,39
	- pozostałe koszty	20 000	0,00	0,00
	<b>c) działalność wydawnicza, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- honoraria	5 000		0,00
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały			-
	- usługi obce	15 000		0,00
	- pozostałe koszty			-
	<b>d) działalność oświatowa, z tego:</b>	<b>10 500</b>	<b>1 752,00</b>	<b>16,69</b>
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	6 000	1 752,00	29,20
	- materiały			-
	- usługi obce	4 500		0,00
	- pozostałe koszty			-
	<b>e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:</b>	<b>119 500</b>	<b>29 071,13</b>	<b>24,33</b>
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	20 000	9 813,00	49,07
	- materiały	6 000	729,88	12,16
	- usługi obce	77 000	10 778,94	14,00
	- pozostałe koszty	16 500	7 749,31	46,97
6	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>320 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) finansowane z dotacji budżetowej	320 000		0,00
	b) finansowane ze środków UE			-
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zyski nadzwyczajne			-
	- straty nadzwyczajne ***)			-
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>0</b>	<b>213 668,18</b>	<b>-</b>
V	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>			<b>-</b>
VI	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>-</b>
VII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz.VI)</b>	<b>0</b>	<b>213 668,18</b>	<b>-</b>

XI	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	120 000	120 000,00	100,00

Leszno 11 lipca 2016  
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Paweł Skórzyński  
Leszno  
MIEJSKA  
Leszno  
Baraniak  
dyrektor

## KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

### PRZYCHODY OGÓŁEM

#### 1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 33,55% - zgodne z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 33,55% - zgodne z planem

#### 2) Przychody z działalności statutowej

- Niskie wykonanie (6,56% ) dotyczy Sprzedaży sztuk teatralnych, oraz biletów wstępu do kina. Niskie wykonanie jest spowodowane faktem iż Teatr rozpocznie wystawianie sztuk od miesiąca września.

#### 3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń i sprzętu. Wykonanie na poziomie 18,53% jest spowodowane mniejszym zainteresowaniem wynajmu sali. Czynimy starania aby na koniec roku Teatr osiągnął zakładany wynik .

Niższe wykonanie jest spowodowane przedstawieniem w sprawozdaniu przychodów od kwietnia 2016r.

### KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

#### 1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac - wykonanie zgodne z planem

#### 2) Świadczenia na rzecz pracowników

- składki ZUS zgodne z wykonaniem wynagrodzeń

### 3) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (22,39%) przyczyną niskiego wykonania amortyzacji jest wprowadzenie nowo zakupionych środków trwałych w miesiącu czerwcu, które będą stanowiły dodatkowy koszt w II półroczu
- Materiały i energia (39,06%) - Zwiększone zużycie materiałów (62,14%) jest spowodowane wzmożoną ilością napraw, oraz dostosowaniem budynku do działalności Teatru. Zużycie energii (25,03%) przewidujemy wyższe koszty zużycia energii w drugim półroczu spowodowane zmianą pory roku.
- Usługi obce (57,85%) - Na usługi obce składają się m.in. koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, informatycznych, ochroniarskich, napraw bieżących, itp. Wpływ na zwiększone wykonanie mają wzmożone przygotowania do otwarcia Teatru
- Koszty podatków i opłat zrealizowano w (23,27%) w stosunku do planu finansowego. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń. Ww. koszty zrealizowane zostały w (32,83%) w stosunku do planu finansowego.

Niższe wykonanie jest spowodowane przedstawieniem w sprawozdaniu kosztów od kwietnia 2016r.

### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (13,99%) - Większość kosztów dotyczących premier będzie ponoszone w II półroczu,
- Eksploatacja spektakli (3,82%) - Wzmożone koszty eksploatacji spektakli będą ponoszone od miesiąca września
- Działalność wydawnicza (0%) - Wydatki planowane na II półrocze
- Działalność oświatowa (16,69%) - Niskie koszty działalności oświatowej są spowodowane planowanymi lekcjami edukacyjnymi w II półroczu
- Pozostała działalność merytoryczna (24,33%) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina, DKF Odłot, oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru.

Niższe wykonanie jest spowodowane przedstawieniem w sprawozdaniu kosztów od kwietnia 2016r.

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

- Zakup sztukietów scenicznych – 120.000 zł sfinansowane ze środków własnych

### Należności

Lp	NAZWA FIRMY	WARTOŚĆ	WYMAGALNOŚĆ
1	ART AKADEMIA WARSZAWA	22846,72 zł	WYMAGALNE
2	RUCH S.A.	583,52 zł	WYMAGALNE
3	KAROLINA PIECHOCKA KA-BO	1.835,00 zł	WYMAGALNE
4	ALE! TEATR	1.756,80 zł	WYMAGALNE
5	IMPRESARIAT KAROLINA RUTECKA	2187,90 zł	WYMAGALNE
6	AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH	1740,45 zł	NIETYMAGALNE
7	VAT DO PRZENIESIENIA	49076,00 zł	NIETYMAGALNE
	<b>RAZEM</b>	<b>80026,39zł</b>	

### Zobowiązania

LP	NAZWA FIRMY	WARTOŚĆ	WYMAGALNOŚĆ
1	AGENCJA REKLAMOWA AJAK	615 zł	NIETYMAGALNE
2	BŁAŻEJ PESZEK IMPRESARIAT	9387 zł	NIETYMAGALNE
3	INSTAL SERWIS	615 zł	NIETYMAGALNE
4	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	369,23 zł	NIETYMAGALNE
5	NEXT FILM SP. Z O.O.	15,69 zł	NIETYMAGALNE
6	PUNKT SZKOLEŃ BHP	480 zł	NIETYMAGALNE
7	DHL EXPRESS SP. Z O.O.	51,16 zł	NIETYMAGALNE
8	PGNIG	159,90 zł	NIETYMAGALNE
	<b>RAZEM</b>	<b>11692,98 zł</b>	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	267560,75 zł
---	--------------

### Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 29.209,94 zł, na które składały się przede wszystkim opłaty za spektakle teatralne oraz opłaty za wynajem pomieszczeń. We wszystkich przypadkach zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Kwota 24.681,72 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

TEATR MIEJSKI  
W Lesznie  
*Błażej Baraniak*  
Błażej Baraniak  
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paweł Skórzewski*  
61