

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 100% - zgodne z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 100% - zgodne z planem

2) Przychody z działalności statutowej

- Wykonanie (90,45%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu do kina, oraz sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne i kino wykonane zostało na poziomie 98,78%, a niższy wynik ogólny wykonania spowodowany jest znacznie niższą niż zakładano sprzedażą programów i wydawnictw (8,87%), oraz niższą niż zakładano sprzedażą spektakli „na zewnątrz”, (odwołanie spektakli)

3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń oraz współorganizacją imprez. Wykonanie na poziomie 82,86 % jest spowodowane mniejszym niż zakładano wpływem z wynajmu pomieszczeń i czynszów. W trakcie 2016 roku stwierdzono iż należy wypowiedzieć umowy najmu posiadanych przez naszą jednostkę garaży celem powiększenia bazy magazynowej na scenografię.

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac - wykonanie zgodne z planem

2) Świadczenia na rzecz pracowników

- składki ZUS in ZFŚP zgodne z wykonaniem wynagrodzeń

3) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (99,82%) - wykonanie zgodne z planem
- Materiały i energia (98,70%) - wykonanie zużycia energii na poziomie minimalnie mniejszym niż zakładano (97,70%) mogło być spowodowane brakiem niskich temperatur. Zużycie materiałów (99,75%) jest zgodne z planem.
- Usługi obce (95,58%) - 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 (95,31%) w stosunku do planu finansowego. Na nieznaczne zmniejszenie kosztów miało przeszacowanie kosztów bankowych.
- Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń oraz reklamy. Ww. koszty zrealizowane zostały w (99,33%) w stosunku do planu finansowego.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premiery (98,71%) - 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. Od września do grudnia 2016 r. odbyło się siedem premier spektakli teatralnych.
- Eksploatacja spektakli (98,75%) - Okresie wrzesień – grudzień 2016 r. 54 spektakle wystawione na Naszej scenie obejrzało – 7.380 widzów, a mianowicie:

Moralność pani Dulskiej	- 7 spektakli – 1.178 widzów
Królowa śniegu	- 5 spektakli – 739 widzów
Wyprawa	- 9 spektakli – 1.137 widzów
Zagraj to jeszcze raz, Sam	- 6 spektakli – 945 widzów
Przesilenie	- 5 spektakli – 274 widzów
Abonament na szczęście	- 6 spektakli – 906 widzów

enVogue	- 1 spektakl – 149 widzów
Mąż i żona	- 2 spektakle – 279 widzów
Nie strój zdobi nieboszczyka	- 1 spektakl – 148 widzów
Grubaska	- 2 spektakle – 130 widzów
Wiśniowy Sad	- 1 spektakl – 169 widzów.

- Działalność wydawnicza (80,52%) - na działalność wydawniczą składa się koszt sprzedaży programów teatralnych.

- Działalność oświatowa (97,33%) - koszty działalności teatru dziecięcego ANAKONDA.

- Pozostała działalność merytoryczna (98,39%) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina , DKF Odłot, oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru.

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość brutto inwestycji	Dotacja celowa
1	Zakup Fortepianu	50.600 zł	40.000 zł
2	Utwardzenie nawierzchni wokół budynku wraz z modernizacją wejścia głównego	291.193 zł	238.500 zł
3	Zakup sprzętu oświetleniowego	137.372,84	110.000 zł
4	Zakup projektora	20.111,67	20.111,67
RAZEM		499.277,51	408.611,67

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

- Zakup sztankietów scenicznych – 120.000 zł
- Projektor z osprzętem - 12.729,23 zł
- Mikrofony bezprzewodowe – 9.237,40 zł
- Rząd foteli na sale teatralną – 11.880 zł
- Podesty mała sala teatralna - 5.972 zł

NALEŻNOŚCI

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota brutto powstałej należności	Termin płatności
1.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13000,00	22.05.2014
2.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1279,20	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	1328,40	26.10.2013
7.	DIALCOM Sp. z o.o.	Sprzedaż biletów	10.032,62	14.01.2017
11.	Impresariat Karolina Rutecka	Zaiks	1.195,56	01.04.2016
12.	Impresariat Karolina Rutecka	Zaiks	989,34	09.05.2016
13.	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem pomieszczeń	615	12.01.2017
	RUCH S.A.	Wynajem terenu	291,76	02.11.2016
	RUCH S.A.	Wynajem terenu	291,76	02.12.2016
25.	BOMBA FILM	Dystrybucja filmów	492	2017
26.	Elżbieta Woźniak	Tantiemy	171,32	2017
27.	Stoart	Opłata	29,49	2017
	Razem		38.712,37	

Zobowiązania

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1.	ACN Communication Polska Wrocław	Usługi telekomunikacyjne	32,00	11.01.2017
2.	Art Team Monika Prałat	Usługi Fryzjerskie	3.380,00	19.01.2017
3.	Against Gravity Sp. z o.o.	Dystrybucja filmu	492,00	31.01.2017
4.	Biuro GRAP	Art. gospodarcze	113,85	19.01.2017
5.	Biurimex technika biurowa	Naprawa ksero	36,90	04.01.2017
6.	Biurimex technika biurowa	Art.biurowe	11,00	13.01.2017
7.	Biurimex technika biurowa	Art.biurowe	40,15	13.01.2017
8.	Delfin Natalia Ossowska	Usł. pralnicze	507,51	14.01.2017
9.	Dialcom Sp. z o.o.	Opłata licencyjna	738,00	19.01.2017
10.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	93,68	06.01.2017
11.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	13,16	06.01.2017
12.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	65,51	20.01.2017
13.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	97,92	20.01.2017
14.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	118,48	20.01.2017
15.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	3,40	20.01.2017
16.	Ewa Urbanowska	Opłaty Mieszkanie	35,63	20.01.2017
17.	Gutek Film Sp. Z o.o.	Dystrybucja filmu	1.414,50	18.01.2017
18.	Enea Operator Sp. Z o.o.	Konserwacja	1.746,19	16.01.2017
19.	Grzegorz Napiecek	Kwiaty	110,00	07.01.2017
20.	Piotr Grabowski	Próby „Moralność Pani Dulskiej”	3.000,00	25.01.2017
21.	Greek Style Przemysław Nowak	Remont Foyer	430,50	09.01.2017
22.	Kombinat 2000 Sp.z o.o.	Hotel „Wiśniowy Sad”	2.220,00	13.01.2017
23.	Kombinat 2000 Sp.z o.o.	Hotel „Wiśniowy Sad”	2.060,00	13.01.2017
24.	Edycja-Production Edyta Herbuś	Rola „Zagraj to jeszcze raz sam”	615,00	14.01.2017
25.	Kino Świat International Sp. z o.o.	Dystrybucja filmu	235,65	25.01.2017

26.	Lespin Sp. z o.o.	Ochrona	123,00	16.01.2017
	MPWiK Sp. z o.o.	Zużycie wody	744,35	09.01.2017
	Monolith Films	Dystrybucja filmu	615,00	10.01.2017
	Monolith Films	Dystrybucja filmu	100,22	10.01.2017
	Miejski Zakład Zieleni	Przycięcie drzew	460,00	03.01.2017
	Orange Polska S.A.	Telefony – raty	1.728,32	31.12.2017
	Orange Polska S.A.	Abonament	527,05	12.01.2017
	PPUH Agrobex Sp. z o.o.	Konserwacja systemu	212,79	13.01.2017
	Poczta Polska S.A.	Usł. pocztowe	87,50	18.01.2017
	PZU S.A	Ubezpieczenia	6480	2017
	DHL Express Sp. z o.o.	Usł. kurierskie	200,58	04.01.2017
	DHL Express Sp. z o.o.	Usł. kurierskie	43,19	16.01.2017
	ZAIKS	Zaiks	369,00	16.01.2017
	ZAIKS	Nadpłata – zwrot	324,60	2017
	PGNiG	Zużycie gazu	4.917,32	16.01.2017
	PGNiG	Zużycie gazu	5.845,64	17.01.2017
	UKS JUNIOR LIPNO	Bilety	220,00	Zapłata 2x za bilety
	Razem		40609,59	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

113.085,63 zł

Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań
względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 27.271,94 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 24.603,52 zł została przekazana do windykacji komorniczej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Skórzewski

TEATR MIEJSKI
— w Lesznie —
Błażej Baraniak
dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Miejskiego w Lesznie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2901719,00	2869616,38	98,89
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2200000,00	2200000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1100000,00	1100000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszna	1100000,00	1100000,00	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	409000,00	408611,67	99,91
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00	0,00	-
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)			-
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	292719,00	261004,71	89,17
4.1	z działalności statutowej, z tego:	243180,00	219957,75	90,45
	a) sprzedaż biletów	183000,00	180765,89	98,78
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	11180,00	991,86	8,87
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	49000,00	38200,00	77,96
4.2	pozostałe przychody, z tego:	49539,00	41046,96	82,86
	a) przychody finansowe	20,00	15,34	76,70
	b) wynajem, czynsze	13519,00	5653,45	41,82
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	22000,00	21570,79	98,05
	e) pozostałe przychody	14000,00	13807,38	98,62
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	2901719,00	2868426,87	98,85
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	773000,00	769369,28	99,53
	a) osobowy fundusz płac	750000,00	747215,39	99,63
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział.merytor.)	23000,00	22153,89	96,32
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	146000,00	142100,97	97,33
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	130000,00	126473,17	97,29
	b) składki na Fundusz Pracy	16000,00	15627,80	97,67
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	48000,00	46651,43	97,19
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	21000,00	20420,02	97,24
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	27000,00	26231,41	97,15
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	510419,00	499484,26	97,86
	a) amortyzacja	136000,00	134533,40	98,92
	b) materiały i energia, z tego:	136000,00	134229,00	98,70
	- materiały	66000,00	65837,02	99,75
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	70000,00	68391,98	97,70
	c) usługi obce razem, z tego:	145200,00	138787,52	95,58
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7500,00	6573,49	87,65
	- usługi transportowe			-
	- usługi ochroniarskie	1200,00	1184,00	98,67
	- usługi poligraficzne			-
	- bieżące remonty i konserwacje	51000,00	50706,93	99,43
	- czynsze / najmy	20500,00	20224,86	98,66
	- pozostałe usługi obce	65000,00	60098,24	92,46
	d) podatki i opłaty	16500,00	15726,00	95,31
	e) pozostałe koszty, z tego:	76719,00	76208,34	99,33
	- podróże służbowe	1400,00	1208,10	86,29
	- koszty operacyjne i finansowe	319,00	316,73	99,29
	- pozostałe koszty, w tym:	75000,00	74683,51	99,58
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			-

1	2	3	4	5
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1015300,00	1002209,26	98,71
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	492000,00	485922,63	98,76
	- honoraria	0,00	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	319000,00	317929,51	99,66
	- materiały	98000,00	95011,06	96,95
	- usługi obce	75000,00	72982,06	97,31
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	-
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	440500,00	435015,42	98,75
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	256000,00	254328,57	99,35
	- materiały	6500,00	4392,76	67,58
	- usługi obce	110000,00	108637,72	98,76
	- pozostałe koszty	68000,00	67656,37	99,49
	c) działalność wydawnicza, z tego:	1000,00	805,20	80,52
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały	1000,00	805,20	80,52
	- usługi obce	0,00		-
	- pozostałe koszty			-
	d) działalność oświatowa, z tego:	1800,00	1752,00	97,33
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	1800,00	1752,00	97,33
	- materiały			-
	- usługi obce			-
	- pozostałe koszty			-
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	80000,00	78714,01	98,39
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	39500,00	39126,83	99,06
	- materiały	1500,00	1126,63	75,11
	- usługi obce	35000,00	34818,76	99,48
	- pozostałe koszty	4000,00	3641,79	91,04
6	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	409000,00	408611,67	99,91
	a) finansowane z dotacji budżetowej	409000,00	408611,67	99,91
	b) finansowane ze środków UE			-
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne			-
	- straty nadzwyczajne ***)			-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00	1189,51	
V	PODATEK DOCHODOWY			-
VI	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VII	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz.VI)	0,00	1189,51	

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	165000	164869,30	99,92
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	165000	164869,30	99,92

Leszno 20 lutego 2017
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Skórzewski

.....
Główny Księgowy

TEATR MIEJSKI
w Lesznie

Piotr Baraniak
.....
dyrektor

(Dyrektor Instytucji)