

TEATR MIEJSKI

w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65 529 92 70

NIP: 697-10-25-804 Regon: 00064235
(instytucja)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Miejskiego w Lesznie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 584 700	1967245,25	54,88
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 820 000	1640000,00	58,16
	dotacja podmiotowa z budżetu województwa wielkopolskiego	1 400 000	560000,00	40,00
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Leszno	1 420 000	1080000,00	76,06
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	75 000	0,00	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	6 000	5800,00	96,67
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	6 000	5800,00	96,67
	b) darowizny			-
4.	przychody własne, z tego:	683 700	321445,25	47,02
4.1	z działalności statutowej, z tego:	603 500	281531,88	46,65
	a) sprzedaż biletów	430 000	206218,48	47,96
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 500	1463,40	41,81
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody	170 000	73850,00	43,44
4.2	pozostałe przychody, z tego:	80 200	39913,37	49,77
	a) przychody finansowe	200		0,00
	b) wynajem, czynsze	18 000	9719,94	54,00
	c) współorganizacja imprez			-
	d) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	45 000	22522,13	50,05
	e) pozostałe przychody	17 000	7671,30	45,13
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	3 584 700	2099839,50	58,58
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 130 000	553714,25	49,00
	a) osobowy fundusz płac	1 085 000	528206,31	48,68
	b) bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy dział. merytor.)	45 000	25507,94	56,68
	c) honoraria (nie dotyczy działalności merytorycznej)			-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	214 000	108910,82	50,89
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	97476,40	51,30
	b) składki na Fundusz Pracy	24 000	11434,42	47,64
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	41 000	28438,77	69,36
	a) odpisy na Z.F.Ś.P	30 000	20452,64	68,18
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	11 000	7986,13	72,60
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:	562 705	288062,26	51,19
	a) amortyzacja	172 500	89695,35	52,00
	b) materiały i energia, z tego:	150 000	62935,99	41,96
	- materiały	60 000	23888,65	39,81
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	90 000	39047,34	43,39
	c) usługi obce razem, z tego:	113 200	57771,40	51,03
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000	4675,03	51,94
	- usługi transportowe			-
	- usługi ochroniarskie	1 200	500,00	41,67
	- usługi poligraficzne			-
	- bieżące remonty i konserwacje	20 000	8461,61	42,31
	- czynsze / najmy	38 000	19130,67	50,34
	- pozostałe usługi obce	45 000	25004,09	55,56
	d) podatki i opłaty	20 000	13933,00	69,67
	e) pozostałe koszty, z tego:	107 005	63726,52	59,55
	- podróże służbowe	7 000	3179,31	45,42
	- koszty operacyjne i finansowe	5	1,64	32,80
	- pozostałe koszty, w tym:	100 000	60545,57	60,55
	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:	1 511 995	1083518,28	71,66
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	745 000	519772,14	69,77
	- honoraria	0	0,00	-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	600 000	417221,00	69,54
	- materiały	30 000	21049,26	70,16
	- usługi obce	110 000	81501,88	74,09
	- pozostałe koszty	5 000		0,00
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	629 995	459231,08	72,89
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	429 995	311052,65	72,34
	- materiały	10 000	6093,98	60,94
	- usługi obce	120 000	99597,80	83,00
	- pozostałe koszty	70 000	42486,65	60,70
	c) działalność wydawnicza, z tego:	15 000	11637,80	77,59
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały			-
	- usługi obce	15 000	11637,80	77,59
	- pozostałe koszty			-
	d) działalność oświatowa, z tego:	1 000	550,00	55,00
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			-
	- materiały			-
	- usługi obce	1 000	550,00	55,00
	- pozostałe koszty			-
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	121 000	92327,26	76,30
	- honoraria			-
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	70 000	67163,00	95,95
	- materiały	3 000	521,96	17,40
	- usługi obce	42 000	21995,12	52,37
	- pozostałe koszty	6 000	2647,18	44,12
6	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	125 000	37195,12	29,76
	a) materiały			-
	b) usługi obce			-
	c) pozostałe koszty	125 000	37195,12	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne			-
	- straty nadzwyczajne (***)			-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	0	-132594,25	-
V	PODATEK DOCHODOWY			-
VI	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VII	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V - poz. VI)	0	-132594,25	-

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	125 000	37195,12	29,76
	c) finansowane z dotacji celowej	75000,00		0,00
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	50000,00	37195,12	74,39
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

Leszno 07.07.2017r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Skórzański

TEATR MIEJSKI
(Dyrektor Instytucji)
Błażej Baraniak
dyrektor

KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM

1) Dotacja podmiotowa

- Miasto Leszno wykonanie 76,06 % - zgodnie z planem
- Urząd Marszałkowski wykonanie 40 % - zgodnie z planem

2) Przychody z działalności statutowej

- Wykonanie (46,65%) dotyczy sprzedaży sztuk teatralnych, sprzedaży biletów wstępu, oraz sprzedaży programów i wydawnictw. Sprzedaż biletów na sztuki teatralne oraz do kina wykonane zostało na poziomie 47,96%, niższy wynik ogólny wykonania spowodowany jest niższą niż zakładano sprzedażą programów i wydawnictw (41,81%), Pozostałe przychody (spektakle wystawiane na zewnątrz) zostały wykonane w (43,44 %) Niższe wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem większości spektakli wyjazdowych na drugie półrocze

3) Pozostałe przychody

- Na pozostałe przychody własne składają się przychody finansowe oraz przychody pochodzące z wynajmów pomieszczeń oraz współorganizacją imprez. Wykonanie na poziomie 49,77 % jest zgodne z planem finansowym instytucji.

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM

1) Wynagrodzenia

- Osobowy i bezosobowy fundusz płac – wykonanie na poziomie 49 % zgodne z planem finansowym instytucji.

2) Składki naliczone od wynagrodzeń

- składki ZUS in ZFŚP - wykonanie na poziomie 50,89 % zgodne z planem finansowym instytucji.

3) Inne świadczenia na rzecz pracowników

- świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie na poziomie (69,36 %) Wyższe wykonanie jest spowodowane przekazaniem odpisu na ZFŚS 75 %, oraz większym kosztem szkoleń oraz badań pracowniczych w pierwszym półroczu.

4) Koszty stałe instytucji

- Amortyzacja (52%) - wykonanie zgodne z planem wyższe wykonanie jest spowodowane większą niż zakładano amortyzacją jednorazową środków nisko cennych

- Materiały i energia (41,96%) - wykonanie zużycia energii oraz materiałów na nieco niższym poziomie jest spowodowane zaplanowaniem większych wydatków na media w drugim półroczu w związku ze zmianą warunków atmosferycznych

- Usługi obce (51,03%) - 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 (69,67%) w stosunku do planu finansowego. Teatr w drugim półroczu rozpoczął segregowanie śmieci co sprawiło obniżenie opłat komunalnych

- Na pozostałe koszty składały się m.in. koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń oraz reklamy. Ww. koszty zrealizowane zostały w (59,55 %) w stosunku do planu finansowego. Wyższe wykonanie jest spowodowane zwiększonymi wydatkami na reklamę w pierwszym półroczu

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

- Premierzy (69,77%) - 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 stycznia do czerwca 2017 r. odbyło się pięć premier spektakli teatralnych. Na drugie półrocze zaplanowano trzy premiery.

- Eksploatacja spektakli (72,89%) - w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. odbyło się 80 spektakli. Obejrzało – 10.303 widzów, a mianowicie:

Moralność pani Dulskiej	- 5 spektakli – 774 widzów
Królowa śniegu	- 9 spektakli – 1.190 widzów
Wyprawa	- 11 spektakli – 1.403 widzów
Zagraj to jeszcze raz, Sam	- 5 spektakli – 812 widzów
Przesilenie	- 1 spektakli – 53 widzów
Abonament na szczęście	- 6 spektakli – 974 widzów
Nie strój zdbi nieboszczyka	- 1 spektakl – 160 widzów
Grubaska	- 11 spektakli – 689 widzów
Wiśniowy Sad	- 7 spektakl – 1249 widzów
Tajemnica Tomka Sawyera	- 8 spektakli – 1412 widzów
Małe zbrodnie małżeńskie	- 5 spektakli – 801 widzów
A+B = RH-	- 9 spektakli – 488 widzów
Projekt Kofta	- 2 spektakli – 298 widzów

W Teatrze odbyły się również 4 próby generalne z udziałem widowni 11 spektakli wyjazdowych (1863 widzów) oraz 2 koncerty (299 widzów).

Ponadto w ramach Przeglądu Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych przedstawiono 5 przedstawień, które obejrzało łącznie 630 widzów.

- Działalność wydawnicza (77,59 %) - na działalność wydawniczą składa się koszt wytworzenia programów teatralnych. Mniejsza ilość premier w drugim półroczu przekłada się na mniejsze wydatki na wydruk programów

- Działalność oświatowa (55%) - Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi lekcjami w Teatrze. Wykonanie zgodne z planem

- Pozostała działalność merytoryczna (76,30%) - Pozostałą działalność merytoryczną stanowiły przede wszystkim koszty Kina , DKF Odłot, Przegląd Spektakli Dyplomowych oraz pozostałe imprezy realizowane w ramach działalności Teatru. Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu jest spowodowane organizacją Przeglądu Spektakli Dyplomowych.

ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

- Wymiana instalacji elektrycznej – 37.195,12 zł

NALEŻNOŚCI

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota brutto powstałej należności	Termin płatności
1.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13.000,00	22.05.2014
2.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1.279,20	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	1.328,40	26.10.2013
7.	Impresariat Karolina Rutecka	Za prawa autorskie	1295,19	06.04.2015
8.	DIALCOM Sp. z o.o.	Sprzedaż biletów	8.902,00	14.07.2017
9.	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem pomieszczeń	615	13.06.2017
10.	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem pomieszczeń	615	10.07.2017
11.	RUCH S.A.	Wynajem terenu	291,76	14.05.2017
12.	RUCH S.A.	Wynajem terenu	291,76	10.06.2017
	Razem		36.614,23	

Zobowiązania

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1.	Agencja Artystyczna NOVARTE	Choreografia	4.300	16.07.2017
2.	Biuro GRAP	Art. elektryczne	57,95	21.07.2017
3.	MPWiK	Zużycie wody	717,55	10.07.2017
4.	Maskarada Alicja Kotomska	Catering	1.300,00	09.07.2017
5.	ONVIEW Urszula Milanowska	Ekrany	565,80	04.07.2017
6.	Agrobex	Konserwacja systemu	217,71	21.07.2017
7.	ZAIKS	Opł. wynagrodzenie autorskie	794,69	04.07.2017
	Razem		7.953,70	

SRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30.06.2017 R.	62.769,66 zł
---	--------------

Przyczyny nieuregulowania zobowiązań wymagalnych oraz podjętych działań względem należności wymagalnych.

Teatr na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę 25.898,71 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

Paula Skórzewski

TEATR MIEJSKI

Błażej Baraniak

Błażej Baraniak
dyrektor

PREZYDENT
MIASTA LESZNA

Lukasz Baranicki