TEATR IMPRESARYJNY
im. Włodzimierza Gniazdowskiego
ul. Wojska Polskiego 13, 87-800 Włocławek
tel. 54 231 47 60 do 61, fax 54 231 47 62
NIP 888-18-50-428

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego
za 2019 rok

A

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Plan	*Wykonanie*	*Należności ogółem*	*Należności wymagalne*	*Wskaźnik wykonania (4:3)*
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku		*30 260*	*30 260*			*100,00*
1	Sprzedaż usług	246 000	242 630	3 686	3 686	98,63
2	Dotacja z budżetu	1 305 800	1 305 800			100,00
3	Inne przychody	1 210	1 201	1 500	1 500	99,26
4	Przychody finansowe	350	407			116,29
	Inne należności			5 839		
	Razem przychody:	**1 553 360**	**1 550 038**	**11 025**	**5 186**	**99,79**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	*30 690*	*30 183*			*98,35*
	RAZEM:	**1 614 310**	**1 610 481**	**11 025**	**5 186**	**99,76**

B

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Plan	*Wykonanie*	*Zobowiązania ogółem*	*Zobowiązania wymagalne*	*Wskaźnik wykonania (4:3)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	31 063	31 063			100,00
2	Zużycie materiałów i energii	250 260	175 675	11 827		70,20
3	Usługi obce	315 452	304 733	7 168		96,60
4	Wynagrodzenia	796 500	796 499			100,00
	- osobowe	762 150	762 149			100,00
	- bezosobowe	34 350	34 350			100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	138 139	138 138			100,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	26 177	26 176	14		100,00
7	Podatki i opłaty	12 000	9 515	2 636		79,29
8	Pozostałe koszty	12 604	12 604			100,00
	Inne zobowiązania			16 865		
	Razem koszty:	**1 582 195**	**1 494 403**	**38 510**		**94,45**
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	*7 115*	*7 114*			*99,99*
Stan środków obrotowych na koniec roku		25 000	108 964			435,86
	RAZEM:	**1 614 310**	**1 610 481**	**38 510**		**99,76**

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	45 719	136 449
020	Należności	6 403	11 025
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	21 862	38 510
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	**30 260**	**108 964**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Mejer
Danuta Mejer

Dyrektor Teatru
Jan Polak

TEATR IMPRESARYJNY
im. Włodzimierza Gniazdowskiego
ul. Wojska Polskiego 13, 87-800 Włocławek
tel. 54 231 47 60 do 61, fax 54 231 47 62
NIP 888-18-50-428
(2)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- informacja opisowa

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

2019 rok

A. PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na początek roku — ***kwota: 30 260***

1. Sprzedaż usług — **kwota: 242 630**

w tym:

- sprzedaż biletów	168 681
- wynajem sali widowiskowej	62 200
- sprzedaż imprez kulturalnych /spektakle: ,, Rewizor", ,,Moralność Pani Dulskiej"/	7 382
- pośrednictwo sprzedaży biletów / ,,Kochanie wróciłem", ,,Chcesz się bawić? Zadzwoń!", ,, Złodziej", ,, Kolacja dla głupca", ,,Wieruszka-twoja wymarzona pomoc domowa", ,,Jubileusz Andrzeja Poniedzielskiego", ,,Pozory mylą", ,,Mistrzostwa Polski w kulturystyce", ,,Zamiana"	4 116
- podatek od nieruchomości DKTK /powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gosp./	108
- refakturowanie zużycia wody i odprowadzenia ścieków	143

Plan sprzedaży usług został wykonany w 98,63 % z uwagi na niższe wpływy ze sprzedaży biletów niż planowano.

2. Dotacja z budżetu — **kwota: 1 305 800**

3. Inne przychody — **kwota: 1 201**

w tym:

- odszkodowanie za uszkodzone schody	1 200
- inne /zaokrąglenia podatku VAT/	1

Plan innych przychodów został wykonany w 99,26%.

4. Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki/ — **kwota: 407**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 116,29% w związku z wyższym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym po zmianie banku obsługującego rachunek jednostki.

Razem przychody — **kwota: 1 550 038**

5. Inne zwiększenia / zmniejszenia — **kwota: 30 183**

w tym zwiększenia:	
- amortyzacja	31 063
w tym zmniejszenia:	
- rozliczenia międzyokresowe kosztów /opłacone z góry ubezpieczenie majątku i prenumerata czasopism/	37
- rozliczenia międzyokresowe przychodów /wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawiane w styczniu/	843

Razem — **kwota: 1 610 481**

6. Inne należności — **kwota: 11 025**

w tym:

- rekompensata za wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku	3 279
- należności z tytułu płatności kartą płatniczą	1 270
- podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego	1 290
- kara umowna /za odstąpienie od umowy wynajmu sali teatralnej/	1 500
- F-ra VAT /prowizja z tytułu pośrednictwa sprzedaży biletów/	335

- F-ra VAT /wystawienie spektaklu pt. ,, Rewizor" - 16.12.2019 r./ 1 137
- F-ra VAT /wynajem sali widowiskowej - 19.12.2019 r./ 2 214

Należności wymagalne w kwocie 5 186 zł dotyczą kar umownych za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej, prowizji z tytułu pośrednictwa sprzedaży biletów , wystawienia spektaklu pt. ,,Rewizor", wynajmu sali widowiskowej.

B. KOSZTY

1. Amortyzacja — kwota: 31 063

Plan amortyzacji został wykonany w 100,00 %.

2. Zużycie materiałów i energii — kwota: 175 675

w tym:
- wyposażenie, sprzęt i narzędzia 3 383
- materiały związane z eksploatacją samochodu /paliwo, części/ 4 100
- materiały biurowe 4 555
- środki czystości 5 757
- materiały techniczne /budowlane, elektryczne, malarskie, hydrauliczne, stolarskie/ 4 624
- materiały do organizacji spektakli /materiały do budowy scenografii, rekwizyty, kostiumy, materiały do prowadzenia warsztatów teatralnych pn ,,Rytm- ciało- ruch", ,,Teatr przedmiotu"/ 18 565
- pozostałe materiały /prasa, art. spożywcze i inne/ 6 631
- zużycie energii elektrycznej 79 994
- zużycie energii cieplnej 47 278
- zużycie wody 788

Plan zużycia materiałów i energii został wykonany w 70,20% ze względu na niższe koszty zakupu materiałów do budowy scenografii niż planowano oraz rekompensatę za wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku.

3. Usługi obce — kwota: 304 733

w tym:
- usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych bezpośrednio ze spektaklami i warsztatami/ 155 875
- hotele i posiłki 1 014
- usługi reklamowe /reklama na słupach ogłoszeniowych, w TV i inne/ 13 431
- usługi wydawnicze i poligraficzne /druk plakatów, biletów, zaproszeń, ulotek i inne/ 35 755
- usługi transportowe /transport, scenografii i aktorów/ 1 014
- usługi remontowe /naprawa radioodbiornika, centrali wentylacyjnej, automatyki agregatu klimatyzacji, centrali systemu zasysającego, strojenie fortepianu/ 18 334
- usługi konserwacyjne /konserwacje i przeglądy wentylacji, klimatyzacji, instalacji p. poż., dźwigu osobowego, instalacji teletechnicznej, kserokopiarek/ 22 717
- usługi informatyczne i aktualizacje programów komputerowych /kompleksowa obsługa informatyczna w zakresie:strony internetowej, sprzętu komputerowego oraz administrowania systemem informatycznym, aktualizacja programu Optima i Lex Complice RODO/ 16 206
- usługi ochrony osób i mienia 1 461
- usługi przeciwpożarowe /usługi ochrony p. poż imprez, abonament za transmisję alarmu/ 17 869
- usługi komunalne i kominiarskie /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/ 5 485
- usługi pralnicze 23
- usługi telekomunikacyjne 2 904
- usługi pocztowe i kurierskie 1 431
- usługi związane z eksploatacją samochodu 2 047
- usługi najmu /wynajem magazynu do przechowywania elementów scenografii i kostiumów/ 5 716
- usługi pozostałe /dorabianie kluczy, mycie przeszkleń wewnętrznych, zewnętrznych i inne/ 3 451

Plan usług obcych został wykonany w 96,60 % ze względu na niższe koszty zakupu spektakli niż planowano.

10. Inne zobowiązania **kwota:** **38 510**

w tym:

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: 21 207
  - energia elektryczna /dystrybucja/ – 6 067 zł
  - energia cieplna – 5 563 zł
  - woda – 97 zł
  - materiały do organizacji imprez – 100 zł
  - konserwacja instalacji teletechnicznej – 3 600 zł
  - zabezpieczenie p. poż. Imprez – 2 088 zł
  - usługi hotelowe – 1 095 zł
  - odprowadzenie ścieków – 211 zł
  - usługi pocztowe i kurierskie – 143 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 31 zł
  - opłaty od praw autorskich /ZAiKS/ - 2 212 zł
- zobowiązania z tytułu świadczeń urlopowych /podatek/ 14
- zobowiązania z tytułu podatku VAT 424
- sprzedaż biletów powierzonych /,,Waldemar Malicki – klasyka po bandzie", ,,Rubinowe gody" 16 865

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mejer

Dyrektor Teatru
Jan Polak